HANSESTADT
wismar

Präsident der Bürgerschaft

An die Mitglieder
der Bürgerschaft

15. Oktober 2013

E i n l a d u n g

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erlaube mir, Sie zur 49. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar (Wahlperiode 2009-2014) am

Donnerstag, 24.10.2013, 17:00 Uhr

in den Bürgerschaftssaal des Rathauses, Am Markt 1, 23966 Wismar, einzuladen.

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

Öffentlicher Teil

1	Begrüßung durch den Präsidenten der Bürgerschaft	
2	Einwohnerfragestunde	
3	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
4	Personelle Veränderungen in den Ausschüssen	
5	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 26.09.2013	
6	Mitteilungen des Präsidenten der Bürgerschaft	
7	Mitteilungen des Bürgermeisters	
8	Widerspruch zum Beschluss vom 26.09.2013, Vorlage Nr. VO/2013/0726	
8.1	Haushaltssicherungskonzept 2013 ***Bitte bringen Sie die Vorlage und die Anlagen zur Sitzung mit!***	**VO/2013/0726**
9	Anträge des Bürgermeisters	
9.1	1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 ***Bitte bringen Sie die Vorlage und die Anlagen zur Sitzung mit!***	**VO/2013/0756**
9.2	Haushaltssatzung 2013 - Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar ***Bitte bringen Sie die Vorlage und die Anlagen zur Sitzung mit!***	**VO/2013/0757**
9.3	Geschäftsordnung für die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	**VO/2013/0772**

9.4	Bauleitplanung der Hansestadt Wismar Bebauungsplan Nr. 75/09 Stadtteilzentrum Kagenmarkt Öffentliche Auslegung	**VO/2013/0752**
9.5	Bauleitplanung der Hansestadt Wismar Bebauungsplan Nr. 69/08 Südöstlicher Altstadtrand Zweite Öffentliche Auslegung	**VO/2013/0769**
9.6	Hafenbenutzungsordnung der Hansestadt Wismar	**VO/2013/0753**
9.7	3. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für Parkflächen und für die Tiefgarage in der Hansestadt Wismar	**VO/2013/0767**
10	Anträge der Fraktionen und Bürgerschaftsmitglieder	
10.1	Verbesserung der Bürgerbeteiligung in formellen Planverfahren (Bebauungsplanverfahren nach § 3, Absätze 1 und 2 Baugesetzbuch – Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und Auslegung) ***Roland Kargel, Vorsitzender des Bauausschusses***	**VO/2013/0778**
10.2	Barrierefreier Zugang zum Rathaus ***SPD-Fraktion***	**VO/2013/0779**
10.3	Anwendung der Entschädigungsverordnung M-V / Einhaltung der geplanten Haushaltsmittel ***SPD-Fraktion***	**VO/2013/0780**
10.4	Stadtmöblierung und Fahrradparksystem ***SPD-Fraktion***	**VO/2013/0781**
11	Anfragen der Fraktionen und Bürgerschaftsmitglieder	

Nicht öffentlicher Teil

12	Anfragen und Anträge	
12.1	Verkauf des bebauten Grundstücks Zanderstraße 2	**VO/2013/0751**
12.2	Verkauf des unbebauten Grundstücks Hoher Damm/Ziegelstraße - Ausschreibung -	**VO/2013/0765-01**
12.3	Vergabe von Bauleistungen über 250 TE - Theater der Hansestadt Wismar BA 33/13 Los 40 Bühne	**VO/2013/0770**

Öffentlicher Teil

13	Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse	

Nach § 13 (1) der Geschäftsordnung der Bürgerschaft findet im Falle einer Vertagung die Fortsetzung dieser Sitzung am darauf folgenden Freitag den 1. November 2013 um 17.00 Uhr am selben Ort statt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gerd Zielenkiewitz
Präsident der Bürgerschaft

Vorlage **Nr.: VO/2013/0726**

Federführend:
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Status: öffentlich
Datum: 11.07.2013
Verfasser: Bansemer, Heike

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

Haushaltssicherungskonzept 2013

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	02.09.2013	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	02.09.2013	Ausschuss für Kultur, Sport und Bildung	Vorberatung
Öffentlich	03.09.2013	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	03.09.2013	Betriebsausschuss des EVB	Vorberatung
Öffentlich	09.09.2013	Bauausschuss	Vorberatung
Öffentlich	09.09.2013	Ausschuss für Gesundheit und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	11.09.2013	Finanz- und Liegenschaftsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	26.09.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2013 bis 2018 in der als Anlage beigefügten Fassung.

Begründung:
Gemäß § 43 Abs. 7 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist die Hansestadt Wismar verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn trotz Ausnutzung aller Einspareffekte sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.
Mit den rechtsaufsichtlichen Anordnungen A 3 zur Haushaltssatzung 2013 vom 13. Mai 2013 wurde die Hansestadt Wismar gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V aufgefordert, dass die Bürgerschaft bis

zum 31.08.2013 ein Haushaltssicherungskonzept beschließt, das die Vorgaben des § 43 Abs. 7 KV M-V erfüllt.

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 gemäß 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
§ 43 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n: Haushaltssicherungskonzept 2013-2018

Der Bürgermeister

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

B e r a t u n g s v e r l a u f

VO/2013/0726

Beschlüsse:

Verwaltungsausschuss

Wortmeldungen: Herr Wellmann, Herr Dr. Fanger, Frau Adam, Frau Bernhard, Herr Bojahr, Herr Leja, Herr Brosig, Herr Brandt

Herr Dr. Fanger führte in die Vorlage ein, erläuterte den Grund der Erstellung eines HH-Sicherungskonzeptes und kam auf die wesentlichen Eckpunkte des HH-Sicherungskonzeptes zu sprechen.

Die Mitglieder stellten Fragen zu folgenden Angelegenheiten:

– Zu S. 122 – Wie ist die Verwaltung auf diese konkreten Zahlen gekommen?
– Warum sind einige Konsolidierungsvorschläge mit Strichen versehen?
– S. 32 – Ist die 2-jährige Erprobung nach der Ausbildung noch zeitgemäß?
– S. 64 – Der Vorschlag zur Reduzierung der Öffnungszeiten erscheint nicht transparent genug.
– Hebesatz Grundsteuer B

Die Fragen wurden durch die Verwaltung beantwortet.

Herr Bojahr legte seine Gründe dar, weshalb er dem HH-Sicherungskonzept nicht zustimmen wird.

Folgender Hinweis für die Verwaltung wurde aus der Reihe der Mitglieder gegeben:

> Die Mitgliedsbeiträge an die einzelnen Vereine sollten noch mal durchgesehen werden. Weiterhin sollte diese Angelegenheit weiterhin durch den Verwaltungsausschuss begleitet werden.

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2013 bis 2018 in der als Anlage beigefügten Fassung.

Abstimmungsergebnis:
abgelehnt

Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: 4
Enthaltungen: 1

Ausschuss für Kultur, Sport und Bildung

Auf Nachfrage von Frau Dr. Framm informiert Herr Dr. Fanger, dass Vorschläge, Hinweise und Ergänzungen aus der heutigen Sitzung in das Haushaltssicherungskonzept eingearbeitet werden.

Herr Junge stellt Frau Eberlein als neue Leiterin des Theaters und der Veranstaltungszentrale vor.
Herr Werner bittet Frau Eberlein sich vorzustellen.
Frau Eberlein informiert über ihren beruflichen Werdegang.

Herr Dr. Fanger informiert über die Notwendigkeit bezüglich der Erarbeitung des Haushaltssicherungskonzeptes. Mit Schreiben vom 13.05.2013 liegt die Genehmigung der Haushaltssatzung mit bestimmten Auflagen vom Innenministerium M-V vor. So erfolgte auch die Beauflagung an die Hansestadt Wismar, ein Haushaltssicherungskonzept anzufertigen. Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept baut auf das vorangegangene auf und wurde unter Mitwirkung aller Fachämter erarbeitet.

Frau Dr. Framm eröffnet die Diskussion.

Herr Werner hinterfragt die Angaben bezüglich der Verringerung des Personalaufwandes.
Er geht davon aus, dass das Personal im Rahmen der Kreisgebietsreform an den Landkreis mit den Aufgaben übergegangen ist.
Dieses wird bestätigt.

Herr Box stellt fest, dass eine Fusion der Musikschule Wismar mit der Kreismusikschule vorgesehen ist. Es ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich, auf welche Art und Weise hierbei Einsparungen erfolgen sollen.

Herr Senator Berkhahn erläutert eventuell eintretende Synergieeffekte anhand der Volkshochschule, welche nach der Kreisgebietsreform an den Landkreis übergegangen ist.
Er macht ebenfalls deutlich, dass mit dem Landkreis derzeit Gespräche geführt werden, wie dieser zu einer Fusion der Musikschulen steht. Durch die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar wird eine Beschlussfassung erfolgen, wenn alle Rahmenbedingungen und Modalitäten zu diesem Thema geklärt sind.

Weitere Wortmeldungen bezüglich der Fusion der Musikschule erfolgen von Herrn Hilse, Frau Voigt, welche die Anregung gibt, zu diesem Sachstand im Ausschuss für Kultur, Sport und Bildung in einem vierteljährlichen Zeitraum zu informieren. Frau Bernhard bittet um

einen Überblick, welches Einsparpotenzial durch diese Maßnahme erreicht wird.

Herr Hilse bittet um Information zum jetzigen Sachstand der finanziellen Situation bezüglich der Sanierung des Theaters und zum bautechnischen Ablauf.
Hierzu teilt Herr Junge mit, dass sich nach seinem Kenntnisstand bis zum jetzigen Zeitpunkt die finanziellen Ausgaben und der bautechnische Ablauf im Plan befinden.

Frau Voigt bittet in einer der nächsten Sitzungen der Ausschusses, sie schlägt Oktober vor, zum aktuellen Sachstand Theater auch bezüglich der Verknüpfung von Veranstaltungen mit der Veranstaltungszentrale zu informieren.

In der Märzsitzung des Ausschusses wurde bereits die Festlegung getroffen, in einem vierteljährlichen Abstand zum Sachstand Theater zu berichten.

Diesem stimmt Herr Junge zu.

Herr Werner fragt bezüglich der Anfertigung eines Vergleiches zum Vorhalten von Personal in der Verwaltung nach. Wie viel Verwaltung wird pro Einwohner vorgehalten? Der Vergleich sollte mit Städten in der Größenordnung von Wismar erfolgen.

Hierzu informiert Herr Senator Berkhahn, dass die Anfertigung eines Vergleiches, schon aufgrund der unterschiedlichen Struktur, sehr schwierig sein wird. In diesem Zusammenhang verweist er auf die durchgeführte Prüfung des Landesrechnungshofes in der Hansestadt Wismar. Ein schriftlicher Bericht liegt den Mitgliedern der Bürgerschaft hierzu vor.

Frau Voigt gibt den Hinweis, dass im Bereich Personal auch die Altersstruktur im Auge behalten werden muss. Das Durchschnittsalter in der Verwaltung muss in Zukunft nachhaltig verringert werden.

Wortmeldungen erfolgen in der weiteren Diskussion u. a. zur Jugendarbeit, Projektförderung, Jugendschulsozialarbeit, Kulturförderung, Erläuterungen zum BgA, Straßenreinigung, Überprüfung von Mitgliedschaften der Hansestadt Wismar von Herrn Hilse, Frau Bernhard, Frau Dr. Framm, Herrn Fröhlich, Frau Scheidt und Herrn Senator Berkhahn.
In der Diskussion werden die aufgetretenen Fragen beantwortet.

Herr Werner stellt fest, dass die Mitgliedschaften der Hansestadt Wismar sehr reichhaltig sind und ein hoher finanzieller Aufwand zur Bezahlung aufzubringen ist. Für eine Beurteilung durch die Bürgerschaft bezüglich der Notwendigkeit dieser Mitgliedschaften müsste durch die Verwaltung eine Empfehlung bzw. Begründung zum Erhalt ausgesprochen werden.
Herr Box sieht eine solche Übersicht mit einer Empfehlung der Verwaltung zu den Mitgliedschaften ebenfalls als notwendig an.

Herr Senator Berkhahn teilt mit, dass eine jährliche Überprüfung der Mitgliedschaften erfolgt. Die Verantwortlichkeit bezüglich der Prüfung liegt beim Amt für Zentrale Dienste.

Frau Dr. Framm fragt nach, in welcher Verantwortlichkeit die Durchführung des Weihnachtsmarktes erfolgt und zum Sachstand Mehrgenerationenhaus.

Herr Senator Berkhahn informiert, dass die Durchführung des Weihnachtsmarktes aufgrund einer Ausschreibung an Dritte vergeben werden sollte. Aufgrund rechtlicher Probleme ist dieses für 2013 nicht möglich. Ab 2014 wird der Weihnachtsmarkt nicht mehr durch die Hansestadt Wismar durchgeführt.

Herr Fröhlich erläutert, dass das Mehrgenerationenhaus bereits schon im Gebäude des DRK in der Grundig-Straße betrieben wird. Jedoch hat die Stadt noch keine Signal erhalten, dass die Bundesförderung fortgeführt wird. Ohne diese Bundesförderung kann diese Leistung nicht mehr aufrecht erhalten werden.

Herr Dr. Fanger erklärt, auf welcher Basis die vorliegende Prognose für das FAG getroffen wurde.

Herr Werner teilt mit, dass er sich aufgrund der Kompaktheit des Haushaltssicherungskonzeptes außerstande sieht, heute schon über dieses abzustimmen. Eine abschließende Meinung kann nur nach der Behandlung des Konzeptes in der Fraktion getroffen werden.

Frau Dr. Framm lässt über das Haushaltssicherungskonzept abstimmen.

Abstimmungsergebnis:
abgelehnt

Ja-Stimmen: 0
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 9

Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2013 bis 2018 in der als Anlage beigefügten Fassung.

Wortmeldungen:
Herr Rakow, Herr Manthey, Frau Berger, Frau Prof. Dr. Wienecke
Herr Dr. Fanger

Der Ausschussvorsitzende bittet die Verwaltung um einige Ausführungen zum Haushaltssicherungskonzept der Hansestadt Wismar für den Zeitraum 2013 – 2018.

Herr Dr. Fanger erläutert, dass es sich bei dem vorgelegten Konzept um eine Anordnung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern im Zusammenhang mit der rechtsaufsichtlichen Genehmigung zur Haushaltssatzung 2013 handelt.
Im Zuge der Erarbeitung fanden 2 Workshops für die Mitglieder der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar sowie mehrere Gespräche mit den Fachämtern statt.
Voraussichtlich kann ab 2015 ein Haushaltsausgleich erzielt werden.
Das Konzept enthält eine Reihe von Maßnahmen, deren haushaltsrechtliche Auswirkungen bezifferbar sind und einige deren Auswirkungen derzeit noch nicht ermittelbar sind.

Herr Rakow ergänzt, dass es im Betriebsausschuss des EVB, der unmittelbar vor der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und kommunale Betriebe tagt, einen regen Diskussionsbedarf zu den Maßnahmen gab, die nicht mit konkreten Werten belegt sind.

Fragen wurden zu den folgenden Themen gestellt:

– Bearbeitungsstand der Liegeplatzentgeldordnung und die voraussichtliche Höhe der Entgelte
– Benutzungs- und Entgeltordnung für Nutzung kommunaler Einrichtungen der Bereiche Schulen und Sport sowie des Freizeitbades Wonnemar
> mögliche Erhöhung der ausgewiesenen Mehreinnahmen wird derzeit geprüft
– Erhöhung der Grundsteuer B
– durchgeführter Zensus und die ermittelte Einwohnerzahl, sowie sich daraus ergebende Konsequenzen für den Erhalt von Zuweisungen
– Verhandlungen über eine langfristige Zinssicherung für Kreditverträge
> langfristige Sicherung ist hochspekulativ und unterliegt Vorgaben der Landesregierung
– Reduzierung der Straßenbeleuchtung und Hundekotbeseitigung

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.**Abstimmungsergebnis:** nicht beschlossen

Ja-Stimmen: 4 Nein Stimmen: 5 Enthaltungen: 0

Ausschuss für Gesundheit und Soziales

Herr Dr. Fanger erläutert das Haushaltssicherungskonzept. Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept baut auf das vorangegangene auf und wurde unter Mitwirkung der Fachämter erarbeitet.

Herr Dr. Framm bittet Herrn Dr. Fanger zu prüfen, ob es möglich ist eine Gewinnausschüttung vom Seehafen Wismar und der Wobau vorzunehmen und diese dem Haushalt der Hansestadt Wismar zuzuführen. Zudem erfragt er, ob Ausgabensteigerungen z. B. beim Bauvorhaben Theater in das Haushaltssicherungskonzept eingeflossen sind. Herr Dr. Fanger erklärt den Anwesenden, dass das Haushaltssicherungskonzept nur den Verwaltungshaushalt und nicht den Investitionshaushalt enthält. Er erläutert, dass beim Seehafen eine Gewinnausschüttung nicht möglich ist, da dies der bestehende Gesellschaftervertrag nicht zulässt. Eine Änderung des Gesellschaftervertrages ist derzeit nicht vorgesehen. Zudem müsste das Land Mecklenburg-Vorpommern dieser Änderung zustimmen.
Eine Gewinnausschüttung der Wobau ist erst zum jetzigen Zeitpunkt möglich. Dies ist jedoch noch nicht in das Haushaltssicherungskonzept eingearbeitet.

Herr Fröhlich erläutert auf Nachfrage von Herrn Kothe den Begriff der Institutionellen Förderung. Er erklärt den Anwesenden die Rechtslage und beschreibt die Unterschiede, zwischen der Denkweise der Hansestadt Wismar als ehemaliger örtlicher Träger der Jugendhilfe und dem Landkreis Nordwestmecklenburg als neuer örtlicher Träger der Jugendhilfe. Die Verwaltung der Hansestadt Wismar möchte die freiwilligen Leistungen im Bereich der Institutionellen Förderung auf 200.000,00 € kürzen, um somit ein hohes aber vernünftiges Maß zu erhalten. Aus Sicht der Verwaltung der Hansestadt Wismar ist der Landkreis Nordwestmecklenburg für die Ausfinanzierung der Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit zuständig, da es sich bei diesen Leistungen für den Landkreis um pflichtige Leistungen nach SGB XIII handelt. Der Landkreis fördert bisher nur, wenn sich die Gemeinden auch beteiligen. Betriebs- und Sachkosten erkennt der Landkreis kaum oder sogar gar nicht an. Die Verwaltung, insbesondere der Bürgermeister, ist mehrmals mit dem Landkreis und der Landrätin in Kontakt getreten, um die bestehenden Probleme zu lösen. Jedoch wurde bisher nur unzureichend vom Landkreis geantwortet. Daher wird nun versucht, auf dem politischen Weg die Situation zu klären. Spätestens zum Januar 2014 müssen Lösungen gefunden werden, da erst ab Mitte des Jahres neue ESF-Förderungen ausgereicht werden. Sollte bis dahin keine Lösung gefunden werden, wäre im gesamten Landkreis Nordwestmecklenburg eine Förderung der Schulsozialarbeit und Jugendsozialarbeit nicht mehr möglich.

Auf Nachfrage von Herrn Kothe erklärt Herr Fröhlich, dass die Struktur der Ausländer- und Migrantenberatung neu geordnet werden muss, da die Beratungen derzeit eher unstrukturiert sind.

Zudem sind die beiden Beratungsstellen sehr nahe am SGB XII und am Ausländergesetz gelegen und müssten daher eigentlich vom Landkreis Nordwestmecklenburg ausfinanziert werden. Federführend ist der Kreis. Das heißt auch, dass nur der Landkreis einen Bedarf feststellen kann. Die Stadt kann sich im Rahmen der freiwilligen Leistungen keine zwei Beratungsstellen leisten.

Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich beschlossen

Ja-Stimmen: 3
Nein Stimmen: 2
Enthaltungen: 1

Bauausschuss

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2013 bis 2018 in der als Anlage beigefügten Fassung.

Abstimmungsergebnis:
abgelehnt

Ja-Stimmen:	3
Nein Stimmen:	4
Enthaltungen:	2

Finanz- und Liegenschaftsausschuss

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2013 bis 2018 in der als Anlage beigefügten Fassung.

Wortmeldungen:
Herr Domke, Herr Dr. Fanger, Herr Rickert, Herr Ballentin, Herr Dr. Zielenkiewitz, Herr Exner, Herr Behm, Herr Wellmann, Herr Dost

Die Vorlage wird von Herr Dr. Fanger vorgestellt.

Mit Schreiben vom 13.05.2013 liegt die rechtsaufsichtliche Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 mit bestimmten Auflagen vom Ministerium für Inneres und Sport M-V vor. Darin wurde angeordnet ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen, um den Haushaltsplan auszugleichen.

Es folgt eine anschließende Diskussion.

Folgende Punkte wurden besprochen:

- Kreisumlage sinkt
- Personalsituation
- Durchführung von Investitionen
- Mitgliedschaften (freiwillige und pflichtige)
- Baumhaus, Haus des Gastes (hier sollten mehr Einnahmen erzielt werden)
- Erhöhung Grundsteuer und Gewerbesteuer (Grundsteuerreform)
- Reduzierung der Öffnungszeiten (Arbeitsverträge anpassen)
- Dokumentenmanagementsystem
- BgA Veranstaltungszentrale
- Markthalle
- Fremdvergabe Weihnachtsmarkt ist nicht umsetzbar
- Schwedenfest (Sponsoring)
- Bettensteuer
- freiwillige Leistungen (Seite 99)

Nunmehr lässt Herr Domke namentlich über die Vorlage abstimmen.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich abgelehnt

Ja-Stimmen: 4 - Herr Rickert, Herr Dost, Herr Ballentin, Herr Jörss
Nein Stimmen: 4 - Herr Kargel, Herr Behm, Herr Dr. Zielenkiewitz, Herr Exner
Enthaltungen: 1 - Herr Domke

Verwaltungsausschuss

Wortmeldungen: Frau Bansemer, Herr Rickert, Herr Heesch, Herr Wellmann, Frau Steffan, Frau Lüders, Herr Brandt, Herr Leja, Frau Adam

Frau Bansemer begann ihre Ausführungen mit dem Hinweis, dass es nach der Kommunalverfassung M-V vorgeschrieben ist, ein HH-Sicherungskonzept vorzuweisen, sofern der HH einer Kommune oder einer Gemeinde nicht ausgeglichen ist. Weiterhin machte Sie darauf aufmerksam, dass der nunmehr eingereichte neue Entwurf eines HH-Sicherungskonzeptes die Hinweise und Änderungswünsche der Ausschüsse und Fraktionen berücksichtigt. Außerdem wies das Innenministerium M-V darauf hin, dass auch Tilgungen im HH-Sicherungskonzept berücksichtigt werden müssen. Daher musste die letzte Ansicht des HH-Sicherungskonzeptes entsprechend angepasst werden. Der HH-Ausgleich mit Ausweisung der Tilgung findet voraussichtlich erst 2017 statt. Frau Bansemer ging sodann auf einzelne Maßnahmen im HH-Sicherungskonzept ein.

Dem Vortrag von Frau Bensemer folgte die **Diskussion**:

Die Verwaltungsausschussmitglieder hatten Fragen zu nachfolgenden Themen:
- Personalentwicklungskonzept
- Ausbildung
- Abrechnungen für die Gesellschaften
- Veräußerung der kommunalen Objekte und Flächen
- Kampagne „neugierig, tolerant, weltoffen"
- Bettensteuer
- Grundsteuer B

Die Vertreter der Verwaltung beantworteten die aufgekommenen Fragen.

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2013 bis 2018 in der als Anlage beigefügten Fassung.

Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich beschlossen

Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 3
Enthaltungen: 0

Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2013 bis 2018 in der als Anlage beigefügten Fassung.

Wortmeldungen:
Herr Rakow, Herr Klein, Frau Jörss, Frau Berger, Frau Sturbeck, Herr Manthey
Frau Bansemer

- Frau Berger nimmt ab TOP 5 an der Ausschusssitzung teil. -

Der Ausschussvorsitzende führt in die Thematik ein und schlägt die Erarbeitung einer Synopse vor, in der die Veränderungen zum 1. Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes deutlich werden.

Die anderen Mitglieder begrüßen diesen Vorschlag.

Frau Bansemer gibt an, eine solche Übersicht nachzureichen.
Sie führt weiter aus, dass nachdem in den August - Sitzungen die Ausschüsse den 1. Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes überwiegend ablehnten, im Nachhinein einige Änderungen vorgenommen und der Umfang reduziert wurde.

Ab dem Jahr 2015 ist ein Haushaltsausgleich voraussichtlich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ohne Einbeziehung der ordentlichen Tilgung möglich. Berücksichtigt man die Tilgung jedoch mit, ist ab 2017 ein Ausgleich erreichbar.
Zu diesem Zeitpunkt würden immer noch Kassenkredite bestehen. Wenn aus dem städtischen Haushalt ablesbar ist, dass ein Ausgleich in den Folgejahren möglich ist, würde sich das Land zum Abschluss einer Konsolidierungsvereinbarung bereit erklären. Die Hansestadt Wismar erhält dann zusätzliche Zuweisungen aus dem FAG.

Bei dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept handelt es sich um ein laufendes Konzept, dass von Jahr zu Jahr weiterentwickelt wird. Über die Umsetzungsfortschritte wird im Vorbericht des Haushaltsplanes informiert.

Es wurden u.a. die nachstehenden Änderungen im Vergleich zur 1. Fassung vorgenommen:
– die aktuelle Haushaltssituation wurde ausführlicher dargestellt (ab S. 5)
– einige Maßnahmen wie Nr. 02/2013: Personalentwicklungskonzept, 05/2013: Anpassung aller Satzungen und Entgeltordnungen wurden gestrafft

– Übersicht zu den Mitgliedschaften enthält nur noch die freiwilligen Mitgliedschaften

Zu folgenden Themen wurden Fragen gestellt:
– Höhe der Kreisumlage
– die freiwilligen Mitgliedschaften und deren Notwendigkeit werden jährlich in den Fachbereichen überprüft
– die Zahlung einer Sondernutzungsgebühr für den Weihnachtsmarkt erfolgt über eine interne Leistungsverrechnung
– Erhöhung Friedhofsgebührensatzung
– aktueller Stand zur Einführung einer „Bettensteuer": ein Entwurf der Landeshauptstadt Schwerin hierzu liegt derzeit bei der Rechtsaufsichtsbehörde vor, alternativ wird die Einführung einer allgemeinen Tourismusabgabe bevorzugt
– Maßnahme 21/2013: Waggongeld würde für städtische Gleisanlagen erhoben werden (hier fallen u.a. Wartungsarbeiten an und der Seehafen erhebt bereits ein solches Entgelt)
– Maßnahme 11/2013: Veräußerung: ein zentrales Management über alle städtischen Liegenschaften wird erarbeitet
– Maßnahme 29/2013: Institutionelle Förderung: Beispiele hierzu (Thema des Ausschusses für Kultur, Sport und Bildung)

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich beschlossen
Ja-Stimmen: 4 Nein Stimmen: 2 Enthaltungen: 2

Betriebsausschuss des EVB

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2013 bis 2018 in der als Anlage beigefügten Fassung.
Abstimmungsergebnis:
mehrheitlich beschlossen

Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: 1
Enthaltungen: 1

Bauausschuss

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2013 bis 2018 in der als Anlage beigefügten Fassung.
Abstimmungsergebnis:
Die Vorlage wird ungeändert beschlossen.

Ja-Stimmen: 4
Nein Stimmen: 3
Enthaltungen: 2

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2013 bis 2018 in der als Anlage beigefügten Fassung.

Wortmeldungen: Herr Ballentin, Frau Bansemer, Herr Dr. Zielenkiewitz, Herr Exner, Herr Wellmann, Herr Behm, Frau Sturbeck, Frau Bernhard

Frau Bansemer macht darauf aufmerksam, dass der nunmehr eingereichte neue Entwurf eines Haushaltssicherungskonzeptes die Hinweise und Änderungswünsche der Ausschüsse und Fraktionen berücksichtigt.
Des weiteren wies das Innenministerium M-V darauf hin, dass auch die Tilgungen im Haushaltssicherungskonzept mit berücksichtigt werden müssen. Somit wurde das Haushaltssicherungskonzept entsprechend angepasst. Der Haushaltsausgleich findet voraussichtlich 2017 statt.
Sodann geht Frau Bansemer auf die einzelnen Änderungen im Haushaltssicherungskonzept ein.

Die Ausschussmitglieder sind sich darüber einig, dass als erstes die allgemeinen Angelegenheiten und dann die einzelnen Punkte von I. bis VI. besprochen werden sollten.

Auf folgende Themen wird in der Diskussion eingegangen:

- Abnahme der Einwohnerzahl der Hansestadt Wismar, Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage (Hochrechnung pro Einwohner bei Umzug)
- Finanzierung Theater, Stadthaus
- interne Leistungsverrechnung durch Umstellung Doppik
- Übernahme von Aufgaben durch kommunale Betriebe (kostendeckende Miete)
- Angleichung der Hebesätze Grundsteuer B, Gewerbesteuer
- Eröffnung des Welterbezentrums
- Fusion der Musikschule mit der Kreismusikschule
- Bettensteuer – Tourismusabgabe erzielen

Herr Exner stellt einen Antrag über die vorliegende Vorlage namentlich abzustimmen.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig angenommen

Ja-Stimmen: 6
Nein Stimmen: 0
Enthaltungen: 2

Nun mehr lässt Herr Ballentin über die Vorlage abstimmen.**Abstimmungsergebnis:**
mehrheitlich beschlossen

Ja-Stimmen: 4 - Herr Ballentin, Herr Jörrs, Frau Sturbeck, Herr Möller
Nein Stimmen: 3 - Herr Dr. Zielenkiewitz, Herr Exner, Herr Behm
Enthaltungen: 1 - Herr Kargel

Vorlage	**Nr.:**	**VO/2013/0726**
Federführend: 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG	Status:	öffentlich
	Datum:	11.07.2013
	Verfasser:	Bansemer, Heike

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

Haushaltssicherungskonzept 2013

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit	
Öffentlich	02.09.2013		Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	02.09.2013		Ausschuss für Kultur, Sport und Bildung	Vorberatung
Öffentlich	03.09.2013		Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	03.09.2013		Betriebsausschuss des EVB	Vorberatung
Öffentlich	09.09.2013		Bauausschuss	Vorberatung
Öffentlich	09.09.2013		Ausschuss für Gesundheit und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	11.09.2013		Finanz- und Liegenschaftsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	26.09.2013		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt das Haushaltssicherungskonzept für den Zeitraum 2013 bis 2018 in der als Anlage beigefügten Fassung.

Begründung:
Gemäß § 43 Abs. 7 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) ist die Hansestadt Wismar verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn trotz Ausnutzung aller Einspareffekte sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.
Mit den rechtsaufsichtlichen Anordnungen A 3 zur Haushaltssatzung 2013 vom 13. Mai 2013 wurde die Hansestadt Wismar gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V aufgefordert, dass die Bürgerschaft bis zum 31.08.2013 ein Haushaltssicherungskonzept beschließt, das die Vorgaben des § 43 Abs. 7 KV M-V erfüllt.

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 gemäß 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
§ 43 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n: Haushaltssicherungskonzept 2013-2018

Der Bürgermeister

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

HANSESTADT
wismar



Haushaltssicherungskonzept der Hansestadt Wismar 2013-2018

Inhaltsverzeichnis

		Seite
I.	Vorbemerkung	2
II.	Aktuelle Haushaltssituation	4
III.	Maßnahmen im Prüfverfahren	8
IV.	Neue Konsolidierungsmaßnahmen	15
V.	Gesamtübersichten über die Entlastung des städtischen Haushaltes bis 2018	74
VI.	Ergebnisdarstellung	79

I. Vorbemerkung

I. Vorbemerkung

Am 13. Dezember 2012 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar frühzeitig den Haushalt 2013. Trotz aller Bemühungen war es nicht möglich, den Haushaltsausgleich für das laufende Jahr 2013 und die Folgejahre auszuweisen.

Am 13. Mai 2013 erhielt die Hansestadt Wismar vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2013. Unter anderem wurde darin angeordnet, dass die Bürgerschaft bis zum 31.08.2013 ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen hat, welches im Finanzhaushalt die Vorgaben des § 43 Abs. 7 KV M-V erfüllt.

Gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V ist der Haushalts in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Kann der Haushaltsausgleich nach Absatz 6 trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden, ist entsprechend des § 43 Abs. 7 KV M-V ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Darin sind die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt zu beschreiben und Maßnahmen darzustellen durch die der Haushaltsausgleich und eine geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden. Es ist außerdem der Zeitraum anzugeben, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird (Konsolidierungszeitraum).

Das Haushaltssicherungskonzept zeigt zunächst die aktuelle Haushaltssituation der Hansestadt Wismar auf. Im Folgenden werden die Maßnahmen des alten Haushaltssicherungskonzeptes abgerechnet und neue Konsolidierungsmaßnahmen produktbezogen nach Teilhaushalten aufgezeigt. Abschließend wird deren Entlastungspotenzial für die Hansestadt Wismar in einer Gesamtübersicht dargestellt.

II. Aktuelle Haushaltssituation

II. Aktuelle Haushaltssituation

In den vergangenen Jahren war es der Hansestadt Wismar nicht möglich den Haushalt auszugleichen. Ausschlaggebend dafür waren mehrere Faktoren.

Eine wesentliche Rolle spielte hierbei die Landkreisneuordnung. Ganze Aufgabenbereiche wurden dabei an den Landkreis Nordwestmecklenburg übertragen. Es bleibt jedoch zu beachten, dass der entsprechende Personalbestand nicht in Gänze übernommen wurde, wie bspw. die Mitarbeiter der Feuerwehr die zur Aufgabenerfüllung des Rettungsdienstes herangezogen wurden, Querschnittspersonal und Personal mit gemeindlichen und kreislichen Aufgaben. Zur Sicherstellung der Aufgaben hat die Stadt nunmehr eine Kreisumlage an den Landkreis zu zahlen. Der Umlagesatz liegt aktuell bei 43,67 %, dies entspricht einer Zahlung iHv. 14.281.900 EUR und stellt somit eine maßgebliche Belastung für den städtischen Haushalt dar.

Im Ergebnis der Umsetzung der neuen Landesgesetzgebung erleidet die Stadt einen Finanzkraftverlust von 3,7 Mio. EUR. Diese finanzielle Belastung muss die Stadt durch eigenen Sparmaßnahmen versuchen auszugleichen, da ein finanzieller Ausgleich durch Landeshilfen nicht vorgesehen ist.

Des weiteren hat auch der städtische Haushalt Preissteigerungen aller Art bspw. im Bereich der Bewirtschaftung sowie beim Einkauf von Dienstleistungen zu verkraften.

Gesetzliche Besoldungsanpassungen und Tarifabschlüsse für die Beschäftigten der Hansestadt Wismar beeinflussten ebenfalls die Haushaltssituation.

Im Haushaltssicherungskonzept 2010 wurde noch von einem Haushaltsausgleich ohne Landkreisneuordnung und Anpassung des FAG im Jahre 2012 ausgegangen.

Durch die nunmehr geänderten finanziellen Rahmenbedingungen müssen in den nächsten Jahren alle Anstrengungen unternommen werden, das strukturelle Defizit auszugleichen. Dies soll mit dem vorgelegten Haushaltssicherungskonzept

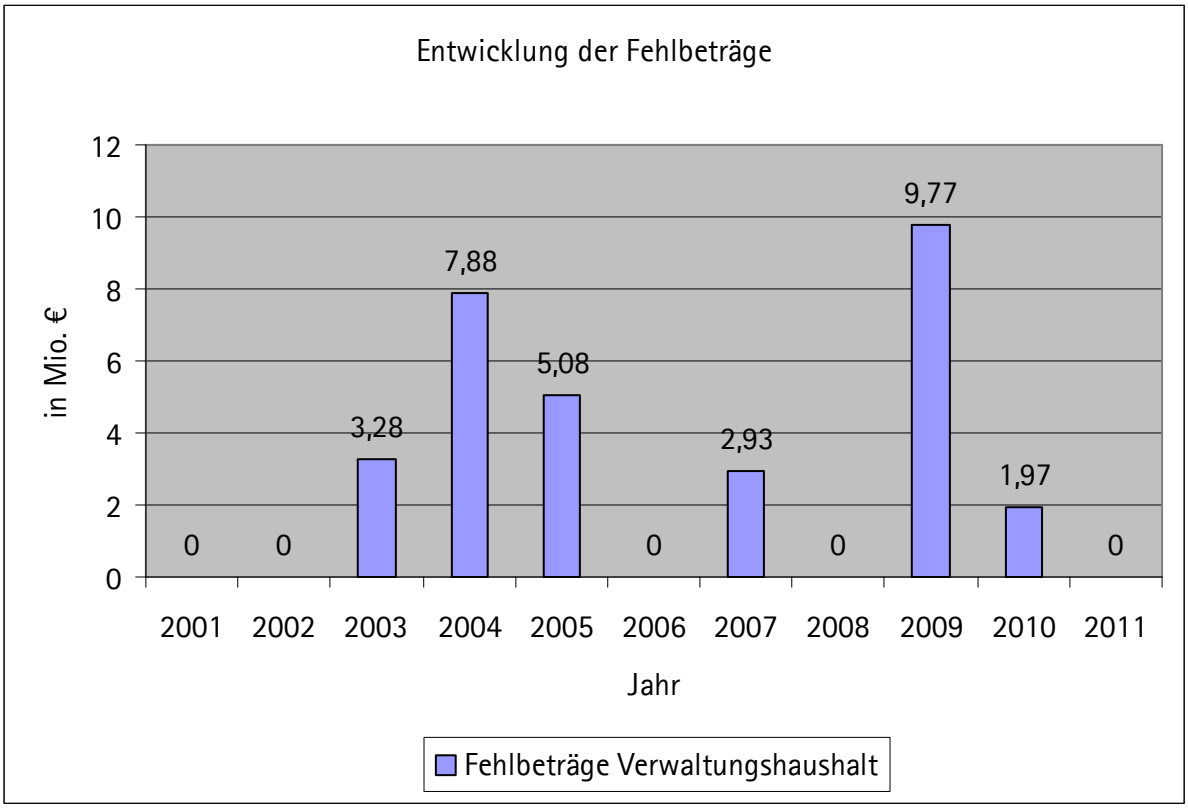
vollumfänglich bis zum Jahre 2017 erfolgen. Danach gilt es die in den Vorjahren aufgelaufenen Fehlbeträge abzubauen.

Die Haushaltssatzung 2013 weist sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzhaushalt ein Defizit aus.
Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2013 durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern wurden der Hansestadt Wismar rechtsaufsichtliche Anordnungen zur Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 800,0 T€ auferlegt.
Die rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2013 beruhen auf der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar.
In die Bewertung der dauernden Leistungsfähigkeit sind verschiedene Kriterien einzubeziehen, dabei ist das bedeutenste Kriterium der Haushaltsausgleich oder, soweit der Haushaltsausgleich nicht erreicht ist, der Zeitraum der Wiedererreichung desselben.

Der Haushaltsausgleich nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik stellt auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes ab und umfasst mit dem Ausgleich des Finanzhaushaltes auch die Sicherung einer stetigen Zahlungsfähigkeit.
Es gelingt der Hansestadt Wismar im Haushaltsplan 2013 nicht, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt aufzuzeigen.
Durch das Ministerium für Inneres und Sport wurde unter Zugrundelegung der landeseinheitlichen Beurteilungsmaßstäbe die dauernde Leistungsfähigkeit in der Gesamtschau als weggefallen eingeschätzt.

Die in den Haushaltssicherungskonzepten aus Vorjahren enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen haben sich in der Rückschau bewährt und im Ergebnis

dazu geführt, dass die Jahresabschlüsse unter dem im jeweiligen Haushaltsplan veranschlagten Defizit festgestellt werden konnten.



Trotz des erfolgreichen Einsatzes der Haushaltssicherungskonzepte macht die, durch die weitere Verschlechterung der finanziellen Rahmenbedingungen hervorgerufene, größere finanzielle Schieflage des örtlichen Haushaltes gegenüber der Planung weitere Konsolidierungsmaßnahmen notwendig. Ergänzende Maßnahmen der ursprünglichen Sicherungskonzepte sind erforderlich.

Die Ausgaben im konsumtiven Bereich sind den Einnahmen anzupassen, um die nach Art. 28 Grundgesetz für die Gemeinden festgeschriebene kommunale Selbstverwaltung zu sichern. Dazu ist das Haushaltssicherungskonzept die notwendige Entscheidungsgrundlage.

III. Maßnahmen im Prüfverfahren

III. Maßnahmen im Prüfverfahren

Im Folgenden werden Konsolidierungsmaßnahmen der Haushaltssicherungskonzepte 2008 und 2010 beleuchtet. Maßnahmen die Bestandteil des neuen Konzeptes für das Haushaltsjahr 2013 sind, bleiben dabei unberücksichtigt.

1. Erhöhung des Kostendeckungsgrades des BgA Veranstaltungszentrale

Im Haushaltsjahr 2012 erfolgte eine Fusion der Veranstaltungszentrale mit dem Theater. Der geplante Zuschuss belief sich dabei im Ergebnis auf 687,9 TEUR (entspr. einem Kostendeckungsgrad von ca. 43,52 %). Der vorläufige tatsächliche Zuschuss beträgt 2012 rund 555,8 TEUR (entspr. einem Kostendeckungsgrad von ca. 44,5 %). Für das Haushaltsjahr 2013 sind 721,2 TEUR (entspr. einem Kostendeckungsgrad von ca. 43,06 %) Zuschuss geplant.

Seit der strukturellen Zusammenführung ist die Erhöhung des Kostendeckungsgrades des BgA Veranstaltungszentrale/ Theater eine ständige Aufgabe. Zugunsten der Kostenrechnung wird bei Nutzung von Räumlichkeiten durch andere Fachämter, insbes. andere Betriebe gewerblicher Art, grundsätzlich auf eine interne Leistungsverrechnung bestanden. Das führt zwar im Ergebnis nicht zur einer höheren Entlastung, erhöht jedoch den Kostendeckungsgrad des BgA Veranstaltungszentrale/ Theater.

Es erfolgt nach Neubau/Umbau des Theaters eine Überprüfung der bestehenden Nutzungsverträge.

2. Entgeltanpassung aller Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Es ist beabsichtigt vorbehaltlich der Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar das Grundstück Zanderstraße 2 (Photovoltaikanlage) an den Kinderwelt e. V. noch bis zum 31.12.2013 zu veräußern. Dadurch

werden Kosten für die Unterhaltung, Wartung und sonstige Geschäftsaufwendungen iHv. 3,0 TEUR jährlich eingespart.

Die Fläche des BgA Hafenwirtschaft wird zum 01.01.2014 an die Seehafen Wismar GmbH verkauft. Der bisherige Pachtvertrag entfällt und damit auch die Grundlage für das Fortbestehen des BgA Hafenwirtschaft.

3. Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen und Lieferverträgen für Medienversorgung (z. B.. Energie)

Die Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen und Lieferverträgen für Medienversorgung wurden und werden auch zukünftig in gebündelter Form durchgeführt.

4. Änderung des Reinigungszyklus bei Straßenreinigung

Der Reinigungszyklus der Straßenreinigung wurde 2009 überprüft. Am 29.10.2009 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar die neue Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung. Diese sind am 01.01.2010 in Kraft getreten, unterliegen einer ständigen Überprüfung und werden den territorialen Gegebenheiten angepasst.

5. LED-Projekt im Rahmen des Neubaus der Rudolf-Tarnow-Schule

Das LED-Projekt wurde im Rahmen des „South Baltic Programme" initiiert und finanziert. Hintergrund ist der Einsatz der LED-Technik zur Verringerung des Co2-Ausstoßes, bei gleichzeitiger Prüfung der Praxistauglichkeit (Verringerung der Wartungskosten, lange Lebensdauer).

Das LED-Projekt im Rahmen des Neubaus der Rudolf-Tarnow-Schule (Schulhofbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung und Fassadenanstrahlung auf LED-Basis) ist umgesetzt.

Da es keinen vergleichbaren Altanlagen gab, wurde die Effizienz der eingesetzten LED-Technik über eine Vergleichsrechnung mit konventioneller Beleuchtungstechnik ermittelt. Es ist festzustellen, dass für die drei Einsatzgebiete eine jährliche Energiekosteneinsparung von ca. 50% erreicht werden kann (entspricht ca. 1,3 TEUR). Auf Grund der langen Lebensdauer der LED-Beleuchtung (durchschnittlich 13 Jahre für angedachte Einsatzzwecke) wird davon ausgegangen, dass in diesem Zeitraum Wartungskosten für Reparatur und Ersatz von 12,0 bis 14,0 TEUR eingespart werden können.

Die Testphase zum Einsatz von LED-Leuchten an Lichtmasten über den EVB ist noch nicht abgeschlossen. Die Teststrecke für Straßenbeleuchtung befindet sich in der Lübschen Straße, im Abschnitt zwischen am Lembkenhof und Zum Festplatz sowie an der Dammhusener Chausse - zwischen B.-Härtel-Str. und Dammweg. Die Teststrecke zur Wege- und Parkbeleuchtung befindet sich an der Gabelung Kuhweide/ Dendrologischer Lehrgarten. Insgesamt wurden 19 Leuchten auf LED-Basis umgerüstet. Daraus ergab sich eine Energiekosteneinsparung von 313,00 EUR im Jahr.

6. Übernahme von Aufgaben durch kommunale Beteiligungen

Zum 2. Halbjahr 2011 wurden sieben Spielplätze an die Wohnungsbaugesellschaft mbH übergeben.

Der EVB hat im Bürgerpark die Grünflächenunterhaltung sowie die Brunnen in der Unterhaltung.

Zwischen der Hansestadt Wismar und der Technischen Landesmuseum gBetriebs GmbH (TLM) wurde zum Objekt Haus des Gastes ein Mietvertrag geschlossen. Die Miete beläuft sich seit 01.06.2013 auf monatlich 500,00 EUR.

7. Übernahme kommunaler Sportflächen durch Sportvereine

Der FC Anker Wismar 1997 e. V. bewirtschaftet den Fußballplatz der Sportanlage am Jahnsportplatz in der Goethestraße 12 seit 22.07.2009 in Eigenregie.

Weitere Übernahmen kommunaler Sportflächen durch Sportvereine erfolgte bislang nicht.

8. Auflösung der Hausdruckerei nach Ablauf der Mietverträge

Auf Grund des stetig sinkenden Kosten-Nutzen-Verhältnisses war es nicht mehr vertretbar eine eigene Hausdruckerei zu betreiben. Nach Ablauf der Mietverträge sollte diese 2012 entsprechend aufgelöst werden (HHSK 2010).

Der Zuschussbedarf belief sich im Haushaltsjahr 2010 lt. Plan auf 8,6 TEUR. Dabei wurde die zugehörige Planstelle nur anteilig mit 0,25 VzÄ. berücksichtigt. Ab dem laufenden Jahr erfolgte die Besetzung mit 0,75 VzÄ, sodass der Zuschussbedarf der Hausdruckerei deutlich anstieg.

Im Haushaltsjahr 2011 ergab sich ein tatsächlicher Zuschussbedarf iHv. 34,6 TEUR, 2012 iHv. 40,1 TEUR. Zum Ende des Haushaltsjahres 2012 stimmte der Bürgermeister dem Entscheidungsvorschlag des Fachamtes – Auflösung der Hausdruckerei – zu. Die Auflösung erfolgte zum 01.05.2013, da eine Ausschreibung der Fremdvergabe dieser Leistung erst nach Haushaltsgenehmigung erfolgen durfte.

Druckaufträge die das Fachamt allein nicht realisieren kann, werden zukünftig kostengünstiger fremdvergeben.

9. Überprüfung aller Miet- und Pachtverträge auf Notwendigkeit

Eine Überprüfung aller Miet- und Pachtverträge auf Notwendigkeit erfolgt Seitens der Abteilung Liegenschaften regelmäßig.

10. Analyse aller Stadtfeste und Veranstaltungen, Akquirierung von Einnahmeverbesserungen über Sponsoring

Im Haushaltsjahr 2012 konnten Erträge aus Sponsoring iHv. 84,4 TEUR von der Stadtwerke Wismar GmbH für die NDR Konzerte akquiriert werden.

Für die Durchführung des Schwedenfestes konnten Sponsoringerträge von rund 60,0 TEUR und für die Durchführung des Backsteingotikkongresses iHv. 6,9 TEUR erzielt werden.(2,9 TEUR von der Wobau GmbH, 2,0 TEUR vom Landkreis NWM und 2,0 TEUR vom Land)

11. Umstrukturierung der Abt. Bauunterhaltung/ Grün zum EVB

Zum 01.01.2011 wurden die Abteilungen Grünflächen- und Straßenunterhaltung dem EVB zugeordnet. Im Ergebnis wurde der Kernhaushalt des Haushaltsjahres 2012 um 325,1 TEUR entlastet.

12. Angleichung der Hebesätze Grundsteuer B, Gewerbesteuer

Grundsteuer B

Mit dem Inkrafttreten der aktualisierten Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Hansestadt Wismar (Hebesatzsatzung 2011 – 2013) zum 01. 01. 2011 konnten höhere Einzahlungen erzielt werden. Weiterhin wurden die eigenen Hebesätze dem Durchschnitt der kreisfreien Städte angenähert.

Eine weitere Aktualisierung der Hebesatzsatzung ist zum Oktober 2013 vorgesehen.

Haushaltsjahr	Hebesatz in v. H	Plan in TEUR	IST in TEUR
2010	400	3.950,0	3.982,4
2011	420	4.360,0	4.291,8
2012	440	4.420,0	4.403,2
2013	450	4.520,0	-

Gewerbesteuer

Haushaltsjahr	Hebesatz in v. H	Plan in TEUR	IST in TEUR
2010	380	9.500,0	11.270,6
2011	400	14.740,0	12.638,1
2012	410	13.500,0	12.037,5
2013	420	13.800,0	-

Hundesteuer

Mit der durch die Bürgerschaft beschlossenen aktualisierten Hundesteuersatzung im Haushaltsjahr 2011 steigerten sich die Einzahlungen im Haushaltsjahr 2012 um 10,3 T€.

Haushaltsjahr	Plan in TEUR	IST in TEUR
2010	170,0	116,2
2011	170,0	141,0
2012	150,0	151,3
2013	155,0	-

13. Personalkosteneinsparungen

Die Maßnahmen zur Senkung der Personalkosten aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 wurden umgesetzt und führte zu einer Einsparung in Höhe von 4.312,0 T€.

Haushaltsjahr	Plan in TEUR	IST in TEUR
2010	27.220,9	26.680,7
2011	26.266,1	24.082,7
2012	19.853,1	19.770,7
2013	20.194,0	-

IV. Neue Konsolidierungsmaßnahmen

IV. Neue Konsolidierungsmaßnahmen

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
01	11191	01/2013	Eröffnung des Welterbezentrums	Hr. Huschner	2013

Maßnahmebeschreibung:

Eröffnung des Welterbezentrums, Vermietung

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	9,0	18,0	18,0	18,0	18,0

Erläuterung:

Die Hansestadt Wismar saniert mit den Mitteln aus dem Investitionsprogramm Nationale Welterbe-Stätten die beiden Giebelhäuser Lübsche Straße 23. Nach der Fertigstellung im Juni 2014 befindet sich im Haus 1 das Welterbe-Besucherzentrum und das Büro der Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe sowie im Haus 2 eine Gewerbeeinheit und eine Wohneinheit.

Das Besucherzentrum besitzt eine Türöffner-Funktion und wird wie in Stralsund oder Regensburg ohne Eintritt betrieben.

Der Tapetensaal innerhalb der Ausstellung soll einmal im Monat für Abendveranstaltungen genutzt werden (2014: 6 x 100 EUR; Folgejahre: 12 x 100 EUR).

Die Gewerbeeinheit und die Wohnung könnten für je 700 EUR monatlich vermietet werden. Es wird beabsichtigt das Geld für die Bewirtschaftung der Gebäude 1 und 2 der Lübschen Straße 23 einzusetzen.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
02	11201	02/2013	Personalentwicklungskonzept	Fr. Schmidt	2013

Maßnahmebeschreibung:

Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzepts zur mittelfristigen Effizienzsteigerung

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	225,0	310,0	530,0	350,0	200,0

Erläuterung:

Die Hansestadt Wismar hat sowohl den Personalbestand als auch den dazu gehörigen Personalaufwand in den letzten Jahren kontinuierlich reduziert, auch wenn durch eine Anpassung an das Tarifniveau West und die allgemeinen Tariferhöhungen die Reduzierungen in den vergangenen Jahren differenziert ausfallen. Im Haushaltsjahr 2001 betrugen die Personalkosten (Personalaufwand) 32.713.000 €. Für das Haushaltsjahr 2013 sind noch Personalaufwendungen in Höhe von 19.425.200,00 € vorgesehen. Somit ergibt sich damit – bezogen auf den heutigen Personalaufwand - eine Verringerung von 40,6 % im Zeitraum von 2001 bis 2013.

Entwicklung der Personalkosten / Personalaufwendungen 2001 bis 2012 in EUR

Ist 2008	25.527.316,11
Ist 2009	26.537.726,80
Ist 2010	26.680.700,00
Ist 2011	24.108.265,36
Ist 2012	19.770.703,59

Mit Blick auf die Gewährleistung einer kontinuierlichen und qualitätsgerechten Aufgabenerfüllung wird zukünftig eine weitergehende Reduzierung der Personalaufwendungen nur in begrenztem Maße möglich sein. So werden in den Jahren 2013 bis 2016 noch ATZ-Maßnahmen sowie Auswirkungen der Aufgabenänderungen im Rahmen der Landkreisneuordnung wirksam (hier: 10 kw-Vermerke im Stellenplan der Abt. Brandschutz von 2013 bis 2015 durch Wegfall der Aufgabe "Rettungsdienst").

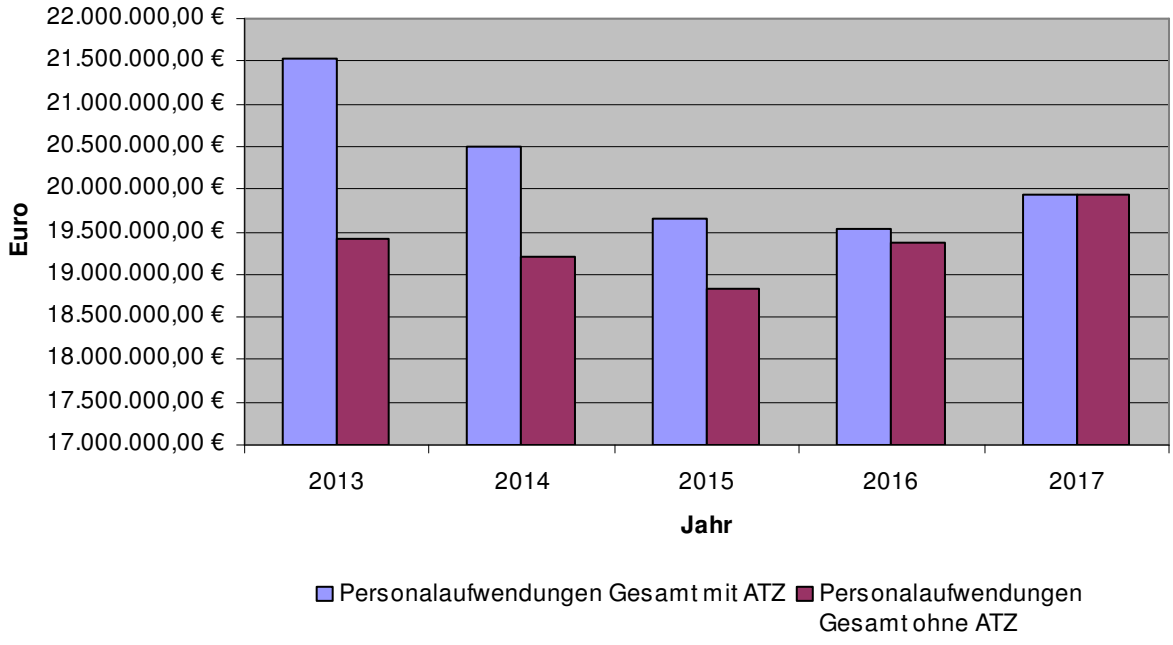
Unter Berücksichtigung der Austritte (ggf. mit kw-Vermerken) sowie einer Anpassung der Besoldung (jährlich 2%) / der Entgelte (jährlich 2%), einer Erhöhung der Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband (jährlich 3%) und der Bildung einer Rückstellung für nicht nachbesetzte Beamtenstellen (Dauer: 10 Jahre) wird zukünftig mit einer weiteren Reduzierung der Personalaufwendungen ohne eine spürbare Reduzierung bzw. Anpassung von Aufgaben und Standards nicht mehr zu rechnen sein.

Hochrechnung Personalaufwendungen 2013 bis 2017

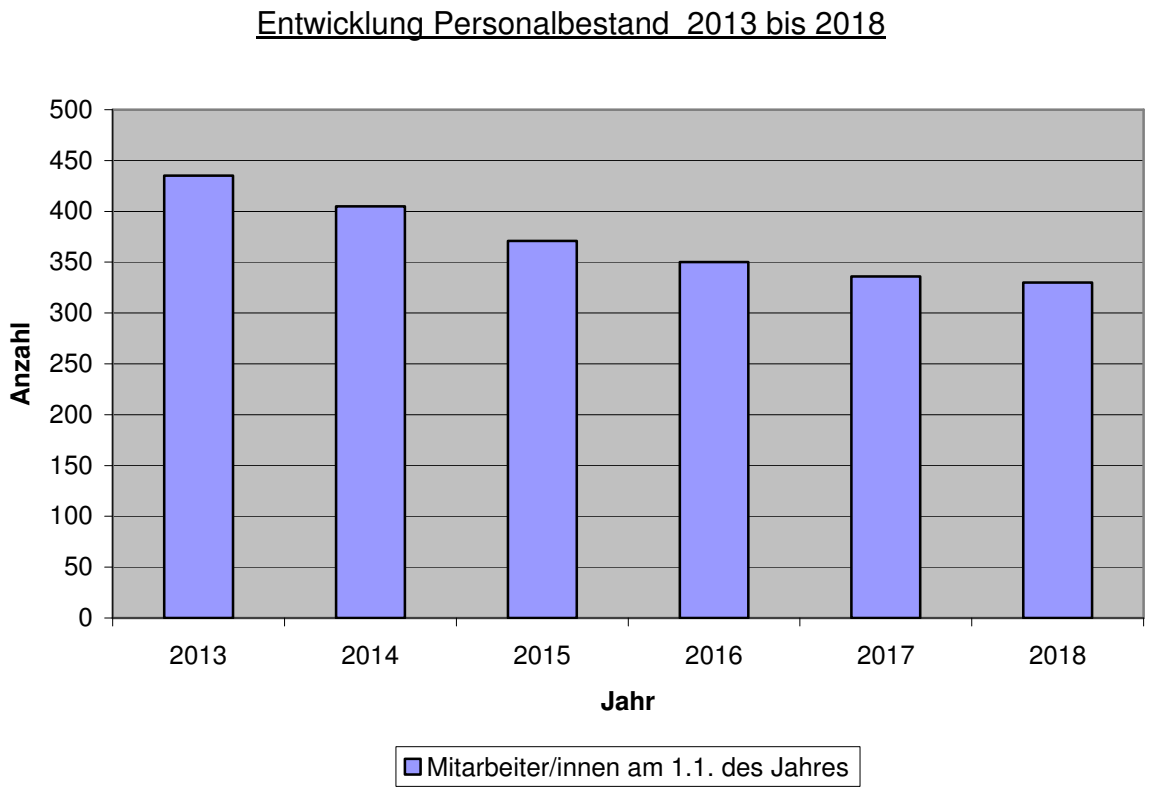
Jahr	Personalaufwand in EUR	
	Gesamt mit ATZ	Gesamt ohne ATZ
2013	21.524.200,00	19.425.200,00
2014	20.489.566,67	19.210.866,67
2015	19.640.900,00	18.829.400,00
2016	19.524.233,33	19.377.833,33
2017	19.945.591,67	19.945.591,67

Durch das Auslaufen der letzten ATZ-Arbeitsverhältnisse im Jahr 2016 wird sich die Personalauszahlung im Jahr 2017 an den tatsächlich verfügbaren Personalbestand angeglichen haben. Das heißt es gibt keinen Personalauszahlungen für Mitarbeiter/innen, die sich in der ATZ-Freiphase befinden.

Personalaufwendungen 2013 bis 2017



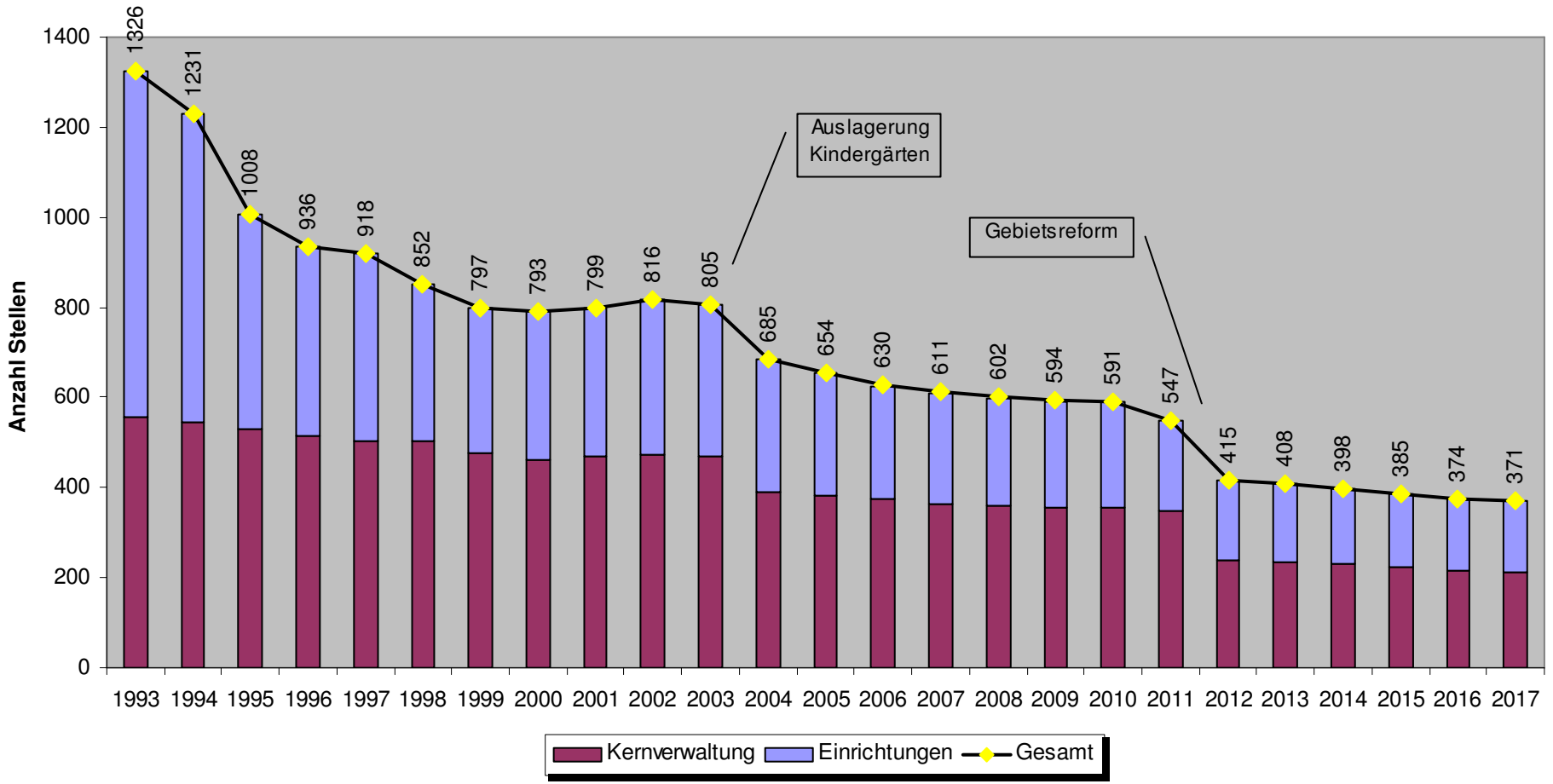
Betrachtet man die voraussichtliche Personalentwicklung ausgehend vom derzeitig bestehenden Personalbestand nur anhand von Austrittsdaten vom 01.01.2013 bis 31.12.2017, wäre eine deutliche Abnahme von 435 Mitarbeiter/innen (01.01.2013) zu 330 Mitarbeiter/innen (31.12.2017) – das entspricht 105 Mitarbeiter/innen - vorgezeichnet. Das bedeutet, dass ca. ein Viertel der Mitarbeiter/innen ihren Dienst bzw. ihr Arbeitsverhältnis mit der Hansestadt Wismar innerhalb der nächsten fünf Jahre beenden werden.



Die Hochrechnung der Entwicklung des Personalbestandes 2013 bis 2018 basiert auf der Annahme, dass keine Einstellungen und keine Übernahmen sowie keine zusätzlichen vorzeitigen Austritte erfolgen. Aufgrund von befristeten Arbeitsverhältnissen sowie ATZ-starken Jahrgängen ist in den Jahren 2013 bis 2015 die Personalverringerung besonders hoch.

Es ist derzeit nicht davon auszugehen, dass auch die nach der Landkreisneuordnung verbliebenen Aufgaben der Hansestadt Wismar sich analog der Austrittsdaten verringern werden, so dass zumindest ein Teil der frei werdenden Stellen nachbesetzt werden muss. Insoweit wird die zukünftige Stellenentwicklung nur noch moderate Verringerungen aufweisen können und im Wesentlichen von den verbleibenden Aufgaben abhängen.

Stellenentwicklung in VbE der Hansestadt Wismar (Stand 2013)

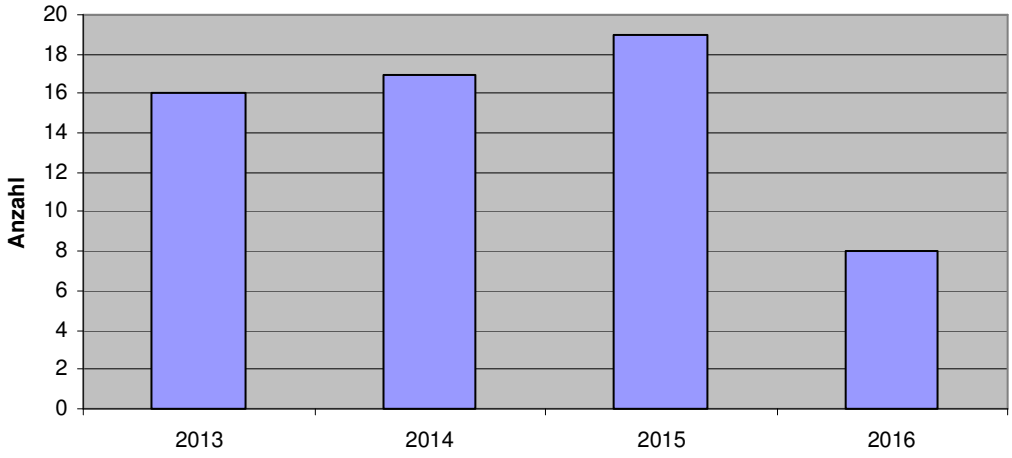


Die Stellenentwicklung auf Basis der im Stellenplan 2013 bereits vorhandenen kw-Vermerke zeigt, dass ab 2016 nur noch mit geringen stellenplanmäßigen Veränderungen zu rechnen ist.
Der Stellenplan der Stadtverwaltung weist für das Haushaltsjahr 2013 462 Stellen mit insgesamt 408,231 VbE (Vollbeschäftigteneinheit mit 40 Stunden Wochenarbeitszeit) aus. Darin enthalten sind 14 befristet für jeweils zwei Jahre eingerichtete Teilzeitstellen und eine Beamtenstelle, insgesamt also 15 Planstellen mit 11,5 VbE, die zur Übernahme von Auszubildenden und Anwärter/innen nach dem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung vorgesehen sind (sog. Stellenpool). Aus diesem Stellenpool sollen sich die jungen Mitarbeiter/innen auf freie bzw. frei werdende Planstellen bewerben. Diese Stellen dienen daher keiner dauerhaften Vorhaltung von Personal, sondern sichern die temporäre Beschäftigung mit dem Ziel der Erprobung bzw. Bewährung und Bindung von Nachwuchskräften, um deren Abwanderung / Wegbewerbung möglichst zu vermeiden.

Der Stellenplan 2013 sieht die Streichung von insgesamt 63 Stellen im Zeitraum 2013 bis 2016 vor, die einem Umfang von 37,256 VbE entsprechen (ohne Stellenpool). Dabei sollen 13 Stellen unabhängig von Altersteilzeit entfallen.

Für das Haushaltsjahr 2013 werden 76 Altersteilzeitstellen ausgewiesen (46,206 VbE). Der überwiegende Teil dieser Stellen ist allerdings mit Mitarbeiter/innen besetzt, die sich bereits in der Freiphase der Altersteilzeit befinden. D.h. diese Mitarbeiter/innen stehen zur Arbeits- bzw. Dienstleistung nicht mehr zur Verfügung, sind aber für die Freiphase im Stellenplan mit einem hälftigen Stellenanteil abzubilden. Etwa die Hälfte dieser Altersteilzeitstellen sollen nach dem Beenden der Freiphase nicht wiederbesetzt werden.

<u>Beendigung ATZ Dienst- bzw. Arbeitsverhältnisse</u>



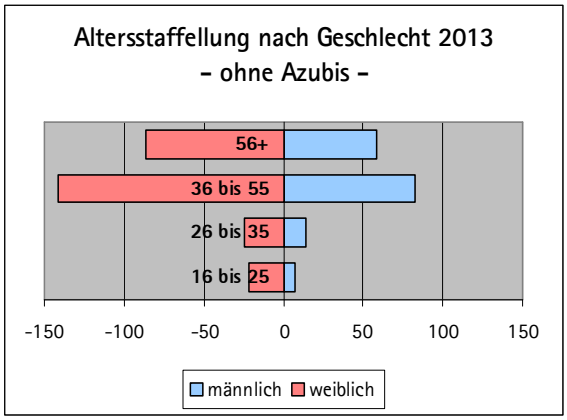
In den Jahren 2013 bis 2016 werden Änderungen des Stellenplanes noch wesentlich von der Umsetzung von Altersteilzeit geprägt sein.

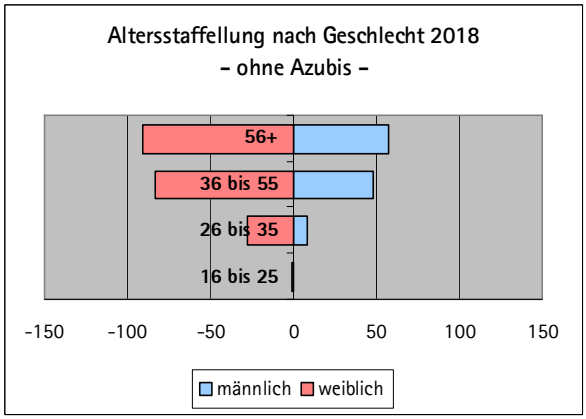
Die Darstellung von Mitarbeiterzahlen und Stellenentwicklung wird dadurch relativiert, dass die Altersteilzeitstellen im Stellenplan auch dann auszuweisen sind, wenn sich die betreffenden Mitarbeiter/innen in der Freiphase der ATZ befinden, also keine Arbeitsleistung mehr erbringen. Dadurch wird das Bild des tatsächlich für die Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehenden Personals verfälscht. Zudem sind im Zuge der Nachbesetzung von Altersteilzeitstellen befristet neue Planstellen zu schaffen. Durch diese Vorgaben beträgt der absolute Stellenabbau gegenüber 2012 nur 6,45 VbE (414,681 VbE in 2012 zu 408,231 VbE in 2013).

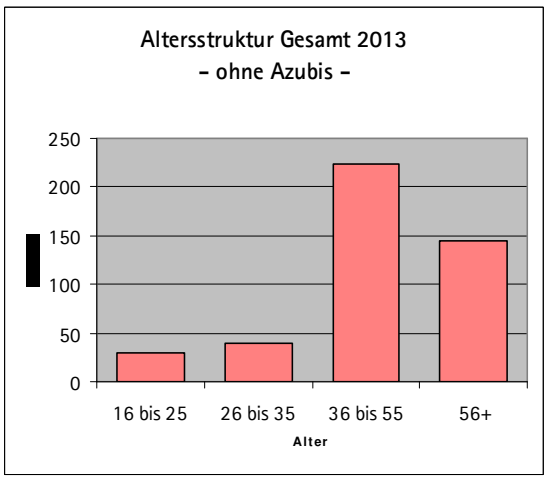
Auf Grund befristet unbesetzter Planstellen, organisatorischer Veränderungen, dem stichtagsbezogenen Wirksamwerden von kw-Vermerken sowie der freiwilligen befristeten Absenkung der Arbeitszeit von Beschäftigten treten Soll-Ist-Differenzen im Stellenplan 2013 im Umfang von ca. 34 VbE auf. Das entspricht in etwa einer Quote von 8,5 % nicht besetzter Stellen bzw. Stellenanteile (Stichtag : 30.06.2013).

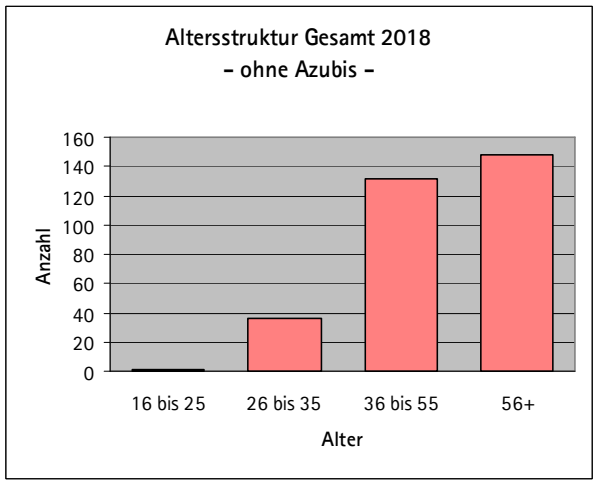
	VbE			
	2012		2013	
Amt	**Ist 30.6.**	**Soll**	**Ist 30.6.**	**Soll**
0000 - Oberste Gemeindeorgane	13,225	16,250	13,725	15,000
1000 - Zentrale Dienste	71,725	82,500	67,825	83,000
1300 - Tourismus	28,625	33,000	29,775	34,750
1400 - Rechnungsprüfung	4,500	4,250	4,250	4,250
2000 - Finanzverwaltung	30,850	34,250	29,600	33,000
3000 - Wirtschaftsförderung	4,000	5,500	4,000	5,500
3200 - Ordnungsamt	118,831	133,531	119,193	129,781
4000 - Kultur, Schule, Jugend u. Sport	56,550	63,275	55,575	59,200
6000 - Bauamt	38,650	42,125	38,875	43,750
Gesamt	**366,956**	**414,681**	**362,818**	**408,231**
davon Stellenpool		**7,75**		**11,5**
Differenz IST zu SOLL (ohne Stellenpool)	**- 39,975**		**- 33,913**	

Wie bereits ausgeführt wird innerhalb der nächsten fünf Jahre etwa ein Viertel der Mitarbeiter/innen das Arbeits- bzw. Dienstverhältnis mit der Hansestadt Wismar beenden. Insoweit beachtenswert ist – gerade im Hinblick auf die physische und psychische Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit der Mitarbeiter/innen – das Durchschnittsalter. Hier sind die demografischen Veränderungen in der Gesellschaft bzw. ihre Auswirkungen auf die Beschäftigtenstruktur deutlich zu erkennen. Das derzeitige Durchschnittsalter der Mitarbeiter/innen in der Stadtverwaltung Wismar beträgt 47,10 Jahre (Stand: 15.04.2013), soweit die Auszubildenden einbezogen werden. Ohne die Gruppe der Auszubildenden liegt der tatsächliche Altersdurchschnitt der Mitarbeiter/innen im Jahr 2013 bei 48,62 Jahren. In den folgenden Jahren würde - ausgehend von der Prämisse, dass keine externen Stellenbesetzungen erfolgen - das Durchschnittsalter weiter steigen und 2018 bei etwa 51 Jahren liegen.









In den vergangenen Jahren wurde gemäß den Auflagen des Ministeriums für Inneres und Sport die Möglichkeit des Abschlusses von Altersteilzeitverträgen vorrangig zum Abbau von Personal und für die damit verbundene Verringerung der Anzahl von Planstellen genutzt. Alle freien bzw. frei werdenden Stellen sollen grundsätzlich gestrichen bzw. nur aus dem eigenen Personalbestand nachbesetzt werden. Dies gilt insbesondere auch für die infolge der Altersteilzeit frei werdenden Stellen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des Ministeriums für Inneres und Sport. Unabhängig davon ist die Übernahme von bei der Hansestadt Wismar ausgebildeten Nachwuchskräften grundsätzlich zulässig. Insoweit kommt der Auswahl und Gewinnung geeigneter Nachwuchskräfte unter Berücksichtigung der Alterstruktur der Stadtverwaltung eine besondere Bedeutung zu. Eine wichtige Rolle bei der Bedarfsermittlung und –planung spielt die mittel- und langfristige Berücksichtigung des Renten- bzw. Pensionseintrittsalters. Besteht Bedarf an einer Wiederbesetzung frei werdender Stellen, so kann dieser Bedarf nur durch die Übernahme von hier ausgebildeten Nachwuchskräften oder durch interne Umsetzung bzw. ausnahmsweise durch externe Einstellung (mit vorheriger Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport) gedeckt werden.

Reduzierung der Öffnungszeiten

Ziel der Reduzierung der Öffnungszeiten sollte es sein, sowohl die Erreichbarkeit der Verwaltung für die Bürger/innen zu optimieren als auch die Bearbeitungszeiten für die Mitarbeiter/innen möglichst effektiv zu gestalten. So sind die Sprechzeiten am Mittwoch generell entfallen, am Dienstag sind die Fachämter jedoch bis 17.30Uhr erreichbar (Öffnungszeiten in der Summe um 4 Stunden wöchentlich reduziert). Durch die Ermittlung von Besucherzahlen soll in den Fachämtern geprüft werden, ob es sinnvoll ist, diese Änderung auf Dauer beizubehalten, oder ob am Dienstagnachmittag kürzere Öffnungszeiten ausreichend sind.

Unabhängig davon wurden die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zum 02. Mai 2012 um vier Stunden pro Woche eingeschränkt. Die Einführung einen Schließtages (Mittwoch) wurde geprüft, soll aber im Interesse der Schüler/innen bis auf Weiteres nicht umgesetzt werden.
Die Öffnungszeiten der Tourist-Information sind zum 01. Januar 2013 ebenfalls deutlich eingeschränkt worden. So ist die Tourist-Information außerhalb der Saison (November bis März) sowie an Sonntagen nur noch von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Eine weitergehende Einschränkung der Öffnungszeiten ist gegenwärtig nicht ausgeschlossen.

Weiterhin blieb die Stadtverwaltung am 27. und 28. Dezember 2012 geschlossen. Für Notfälle wurde für ausgewählte Verwaltungsbereichen eine Rufbereitschaft eingerichtet. Auf diese Weise wurden die Rückstellungen für Zeitguthaben und Resturlaub reduziert. Es ist vorgesehen, diese Regelung in den Jahren 2013 ff. fortzusetzen,

Standards bei personeller Bemessung

In Verbindung mit den Öffnungszeiten ist die personelle Besetzung der Ämter und Einrichtungen zu prüfen. Zu publikumsarmen Zeiten ist die Besetzung zu minimieren, damit personelle Reserven für Spitzenzeiten verfügbar sind. Gleichzeitig sollen Mehrausgaben durch Zuschläge (Überstunden, Nachtarbeit etc.) möglichst vermieden werden. Dabei ist eine fundierte Beratung sowie eine rasche Abarbeitung der Anliegen mit geringen Wartezeiten für die Besucher/innen sicherzustellen. Zu diesem Zwecke werden in der Tourist-Information seit geraumer Zeit sog. Kontakte / Besucherzahlen erfasst und analysiert. Die Dienstplangestaltung und damit verbunden die Personalbemessung sollen auf diese Weise immer besser den Erfordernissen angepasst werden. Die Arbeiten am Counter und im Hintergrund müssen sinnvoll miteinander verknüpft werden, um Leerzeiten zu minimieren. Die Mitarbeiter/innen sollen möglichst übergreifend eingesetzt werden. Die Vergabe von Aufsichtsleistungen an Dritte wird geprüft. Weiterhin wird die personelle Besetzung der Rathauspforte und damit die allgemeine Öffnung des Rathausgebäudes einer regelmäßigen Prüfung unterzogen. Aufsichts- und Serviceleistungen (hier insbesondere Hausmeistertätigkeiten) sollen zumindest vertretungsweise miteinander kombiniert werden.

Überprüfung der GLAZ

Die „Dienstvereinbarung über die gleitende Arbeitszeit" (GLAZ) ist ein Instrument, um den wachsenden Anforderungen an Bürgerservice und Flexibilität gerecht zu werden.

Über die Flexibilisierung der Arbeitszeit und die Einrichtung von Arbeitszeitkonten soll die Bezahlung von Mehrstunden grundsätzlich vermieden und vor allem in publikumsintensiven Bereichen ein bedarfsgerechter flexibler Personaleinsatz ermöglicht werden.

Bei der Überarbeitung der GLAZ sind geänderte Rechtsvorschriften, neue Öffnungszeiten sowie die spezifischen Erfordernisse einzelner Verwaltungsbereiche (z.B. Arbeit nach Dienstplan und / oder in Schichten) bzw. Personengruppen (z.B. Teilzeitkräfte, Feuerwehr) angemessen zu berücksichtigen.

EDV-Konzept

Mit der Aktualisierung des EDV-Konzeptes und der Anwendung neuer Technologien soll eine einfachere und schnellere Abarbeitung der Geschäftsprozesse möglich werden. Gleichzeitig sollen Ausfallzeiten reduziert werden.

Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören die Server- und Desktopvirtualisierung, der verstärkte Einsatz von Weblösungen und der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems.

Die zu erwartenden Einsparungen an Arbeitszeit bzw. Personalkosten lassen sich derzeit nicht beziffern. Ein Dokumentenmanagementsystem kann langfristig die Aufwendungen für die Lagerung zukünftig anfallender Archivbestände einsparen.

Neuorganisation Bürgerverkehr

Unter Berücksichtigung zukünftiger Personalausstattungen soll der Bürgerverkehr neu organisiert werden. Das Konzept beinhaltet eine bessere Verzahnung von Back-Office (Verwaltungstätigkeit ohne Bürgerkontakt) und Front-Office-Tätigkeiten (Verwaltungstätigkeit mit Bürgerkontakt). In diesem Zusammenhang wird die Einrichtung eines Servicebüros in Betracht gezogen. Dem Bürger bleiben bspw. bei Umzug diverse Anlaufstellen erspart, da er an einem Ort alle Anliegen klären könnte. Für dieses Projekt müssten die personellen, organisatorischen und technischen Voraussetzungen geschaffen werden.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
02	11201	03/2013	Bedarfsgerechte Ausbildung	Fr. Schmidt	2013

Maßnahmebeschreibung:

Anpassung der Ausbildungskapazität an den tatsächlichen Personalbedarf

HH-Jahr	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Auswirkung	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Erläuterung:

In der Stadtverwaltung werden aktuell 35 Ausbildungsstellen, verteilt über die verschiedenen Ausbildungsjahre und –berufe, vorgehalten. Es wird angestrebt, die Ausbildungskapazität in allen Ausbildungsberufen dem tatsächlichen Personalbedarf anzupassen. Nach maximal zweijähriger Erprobung sollen möglichst alle erfolgreich ausgebildeten Nachwuchskräfte, die sich entsprechend bewährt haben, in unbefristete Arbeitsverhältnisse übernommen werden. Die dauerhafte Übernahme in die Verwaltung setzt jedoch voraus, dass ein entsprechender Personalbedarf, belegt durch freie und besetzbare Planstellen, tatsächlich vorhanden ist.

Aufgrund fehlender Planstellen und damit mangelnder zukünftiger Beschäftigungsmöglichkeiten wurde die Ausbildung von Gärtner/innen eingestellt.

Die Ausbildung von Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Bibliothek) erfolgt zur Zeit über den Bedarf hinaus, weil in der Bibliothek zumindest zeitweise Einsatzmöglichkeiten bestehen. Die Ausbildung eines/einer Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Archiv) wird 2013 wieder aufgenommen, weil sich hier ein entsprechender Personalbedarf für die Zukunft abzeichnet.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden im Rahmen von Strukturüberlegungen und organisatorischen Änderungen. keine Aufstiegsausbildungen aus dem mittleren in den gehobenen Feuerwehrtechnischen Dienst geplant.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
02	11202	04/2013	Abrechnung Gesellschaften	Fr. Amling	2013

Maßnahmebeschreibung:

Ausweitung der Abrechnung mit den Gesellschaften

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	-	-	18,0	18,0	18,0

Erläuterung:

Es ist zu prüfen, ob die Personalkostenabrechnung der städtischen Gesellschaften künftig zentral durch die Hansestadt Wismar erfolgen soll. Zu berücksichtigen sind dabei jedoch die noch ausstehenden Entscheidungen des Gesetzgebers bzgl. der Umsatzsteuerabrechnung.

Davon ausgehend, dass zum Haushaltsjahr 2016 entsprechende Rechtssicherheit besteht, könnten Mehreinzahlungen iHv. 18,0 TEUR jährlich durch die Abrechnung der Gesellschaften veranschlagt werden.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
02	11301	05/2013	Anpassung aller Satzungen und Entgelt-ordnungen	alle Fachämter	2008

Maßnahmebeschreibung:

Regelmäßige Anpassung aller Satzungen und Entgeltordnungen in der gesamten Stadtverwaltung

HH-Jahr	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Auswirkung	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5

Erläuterung:

Die Anpassung aller Satzungen und Entgeltordnungen ist eine ständige Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung. Ziel ist es den rechtlichen Rahmen den aktuellen Gegebenheiten anzupassen und insbesondere die allgemeine Preisentwicklung zu berücksichtigen.

Verwaltungsgebührensatzung

Die Verwaltungsgebührensatzung der Hansestadt Wismar wurde zuletzt 2009 überarbeitet. Aufgrund von Tarifänderungen bzw. Besoldungsanpassungen sowie Strukturänderungen und Wechsel in den Zuständigkeiten bei einzelnen Verwaltungsleistungen ist eine Überprüfung der Gebührenkalkulation dringend erforderlich. Allerdings haben sich die Aufwendungen für Sachleistungen tendenziell eher verringert, so dass von deutlichen Mehreinnahmen im Zuge der Überarbeitung der Satzung zur Zeit nicht ausgegangen werden kann.

Um die Einnahmesituation zu verbessern, ist im Zuge der Aktualisierung die Neuaufnahme einiger Tarifstellen vorgesehen. So soll der Versand von Satzungstexten zukünftig kostenpflichtig sein. Auch die Genehmigung für die Benutzung des Stadtwappens soll gebührenpflichtig werden. Im Baubereich soll die Abnahme von Grundstücksüberfahrten zukünftig der Gebührenpflicht unterliegen. Außerdem ist es geplant, die Auskunft aus Kommunalstatistiken als Gebührentatbestand neu aufzunehmen.

Die Verwaltungsgebührensatzung wird federführend durch das Amt für Zentrale Dienste überarbeitet, wobei alle Fachämter einbezogen werden. Die Beschlussfassung durch die Bürgerschaft ist für Ende 2013 vorgesehen.

Sonstige

Des weiteren befinden sich folgende Satzungen und Entgeltordnung aktuell in der Überarbeitungsphase:

- Veranstaltungssatzung - entsprechend **des Entwurfs soll die Satzung Gebühren für Veranstaltungen, Wochenmärkte und die Entgeltordnung für Veranstaltungsräume der Hansestadt Wismar im Rathaus und im Zeughaus enthalten, d.h. mehrere derzeit bestehende Satzungen bzw. Entgeltordnungen ablösen** – (mögl. Mehreinnahmen iHv. 13 bis 20%)
- **Entgeltordnung des stadtgeschichtlichen Museums**
- **Benutzungs- und Entgeltordnung für Nutzung kommunaler Einrichtungen der Bereiche Schulen und Sport sowie des Freizeitbades Wonnemar**
- **Liegeplatzentgeltordnung** (s. Maßnahme 31/2013)
- **Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der öffentlichen Feuerwehren der Hansestadt Wismar**
- **Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung** (s. Maßnahme 33/2013)
- Satzung zum Schutz und zur Nutzung von öffentlichen Grünflächen in der Hansestadt Wismar
- Sondernutzungssatzung

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
02	11301	06/2013	Mitgliedschaften	Fr. Schmidt	2008

Maßnahmebeschreibung:

Ständige Überprüfung der Mitgliedschaften.

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2011 wurden die Fachämter der Hansestadt Wismar nochmals explizit aufgefordert, die Notwendigkeit der von ihnen betreuten, freiwilligen Mitgliedschaften zu hinterfragen, Begründungen für die Aufrechterhaltung mitzuteilen oder aber Möglichkeiten von Kündigungen aufzuzeigen. Im Ergebnis wurde der Bürgerschaft mit der Vorlage 0487-28/11 vom 28.10.2011 der Austritt aus sieben Vereinen und Verbänden vorgeschlagen. Die Vorlage wurde ungeändert beschlossen.

Mit der Umsetzung des Bürgerschaftsbeschlusses und weiteren Austritten (auf Grund des Landkreisneuordnungsgesetzes) konnten 7.756 EUR im Bereich der Mitgliedschaften im Haushaltsjahr 2012 eingespart werden. Selbstverständlich unterliegen die freiwilligen Mitgliedschaften weiterhin einer ständigen kritischen Überprüfung.

Aus der folgenden Übersicht sind die aktuellen freiwilligen Mitgliedschaften der Hansestadt Wismar und die daraus resultierenden Kosten zu entnehmen.

Für die Folgejahre ist ein Austritt aus dem UBC-Verband (Union of the Baltic Cities) angedacht. Diese Maßnahme würde den städtischen Haushalt jährlich um 2,1 TEUR entlasten.

Amt	Verband/Verein Adresse, Telefon, Internet	Mitgliedschaft gesetzlich/freiwillig	Mitgliedsbeitrag 2012
I Bürgermeister			
I	Förderkreis der Hochschule Wismar e.V.	Freiwillig	90,00 EUR
02 Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe			
02	Welterbestättenverein	Freiwillig	2.357,50 EUR
06 Gleichstellungsbeauftragte			
06	Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten M-V (LAG-MV)	Freiwillig	50,00 EUR
06	Bundesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten (BAG)	Freiwillig	Kein Mitgliedsbeitrag
10 Amt für Zentrale Dienste			
10.4 (Abt. Personal und Organisation)	Deutscher Städtetag	Freiwillig	10.464,00 EUR
10.4 (Abt. Personal und Organisation)	Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern e.V.	Freiwillig	20.234,68 EUR
10.4 (Abt. Personal und Organisation)	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	Freiwillig	2.298,40 EUR
10.4 (Abt. Personal und Organisation)	Zweckverband „Elektronische Verwaltung in Mecklenburg-Vorpommern" (e-Government-Zweckverband)	Freiwillig	6.000 EUR
10.4 (Abt. Personal und Organisation)	Kommunaler Arbeitgeberverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.	Freiwillig	9.088,50 EUR
10.4 (Abt. Personal und Organisation)	Netzwerk KMU-Kompetenz „Gesundheit, Arbeitsqualität und Mitarbeiterengagement"	Freiwillig	600,00 EUR
10.4 (Abt. Personal und Organisation)	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Mecklenburg-Vorpommern e.V. (VWA)	Freiwillig	Beitrag nur, wenn ausnahmsweise kein Ausgleich der Ausgaben durch Gebühren für die Teilnahme an Veranstaltungen, Zuschüsse und Spenden erreicht werden kann(bisher nicht der Fall)

Amt	Verband/Verein Adresse, Telefon, Internet	Mitgliedschaft gesetzlich/freiwillig	Mitgliedsbeitrag 2012
10.5 (Abt. Recht und Personen-standswesen)	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. (BDS)	Freiwillig HWI ist förderndes Mitglied Schiedspersonen sind selbst Mitglieder	428,00 EUR
13 Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing			
13.3 (Tourismuszentrale)	Tourismusverband M-V e.V. (TMV)	Freiwillig	1.469,00 EUR
13.3 (Tourismuszentrale)	Verband Mecklenburgischer Ostseebäder e.V. (VMO)	Freiwillig	6.968,21 EUR
13.3 (Tourismuszentrale)	RDA - Internationaler Bustouristikverband e.V.	Freiwillig	365,00 EUR
13.1 (Pressestelle)	UBC – Union of the Baltic Cities	Freiwillig	2.160,00 EUR
13.1 (Pressestelle)	DIE HANSE	Freiwillig	Kein Mitgliedsbeitrag, 20,00 EUR jährl. Kostenbeteiligung an der Internetpräsentation ww.hanse.org
13.1 (Pressestelle)	OWHC - Organization of World Heritage Cities	Freiwillig	1.436,96 EUR (2011)
20 Amt für Finanzverwaltung			
20.1 (Stadtkämmerei)	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	Freiwillig	50,00 EUR
30 Amt für Wirtschaftsförderung			
30	Forschungszentrum Wismar e.V.	Freiwillig	250,00 EUR Verein aufgelöst (zum 16.01.2013)
30	Creditreform Mecklenburg-Vorpommern von der Decken KG	Freiwillig	297,50 EUR
30	Technologie- und Gewerbezentrum e.V. Schwerin/ Wismar (TGZ)	Freiwillig	5.000,00 EUR (erstmalig 2012)
32 Ordnungsamt			
32 (SG Haushalt, Wahlen und Statistik)	Kommunales Statistisches Informationssystem (KOSIS – Verbund)	Freiwillig	Kein Mitgliedsbeitrag (Finanzielle Verpflichtungen entstehen nur bei Beteiligung an kostenverursachenden Gemeinschaftsprojekten)
32.6 (Abt. Hafen- und Seemannsamt)	Verband der deutschen Hafenkapitäne e.V. (VdHK)	Freiwillig	25,00 EUR
32.1 (SG Friedhof)	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	Freiwillig	400,00 EUR

Amt	Verband/Verein Adresse, Telefon, Internet	Mitgliedschaft gesetzlich/freiwillig	Mitgliedsbeitrag 2012
32.1 (SG Friedhof)	Verband der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V. Regionalgruppe MV	Freiwillig	52,00 EUR
32.3 (Standesamt)	Verband der Standesbeamten Mecklenburg-Vorpommern e.V.	Freiwillig (persönliche Mitgliedschaften der vier Standesbeamtinnen und des Mitarbeiters d. Fachaufsichtsbehörde– Berufsverband-)	105,00 EUR
32.8 (Abt. BKR)	Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren in der Bundesrepublik Deutschland (AGBF)	Freiwillig (AGBF ist eine sich selbst tragende Vereinigung im Dt. Städtetag)	20,45 EUR
40 Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport			
40	Mecklenburg-Vorpommern Film e.V.	Freiwillig	270,00 EUR
40	Verein Technisches Landesmuseum MecklenburgVorpommern e.V.	Freiwillig	550,00 EUR
40	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS)	Freiwillig	55,00 EUR
40.1 (Abt. Kultur)	Hansischer Geschichtsverein e.V.	Freiwillig	50,00 EUR
40.2 (Bibliothek)	Deutscher Bibliotheksverband e.V. (dbv)	Freiwillig	181,50 EUR
40.2 Bibliothek)	Zentral- und Landesbibliothek Berlin	Freiwillig	Kein Mitgliedsbeitrag ab 2012
40.4 (Musikschule)	Landesverband der Musikschulen in MecklenburgVorpommern e.V.	Freiwillig	1.240,00 EUR
40.7 (Abt. für Stadt-geschichte – Museum)	Verband der Kunstmuseen und Kunstinstitutionen MV e.V.	Freiwillig	46,00 EUR
40.7 (Abt. für Stadt-geschichte -Museum)	Deutscher Museumsbund e.V.	Freiwillig	110,00 EUR
40.7 (Abt. für Stadt-geschichte- Museum)	Museumsverband in Mecklenburg-Vorpommern e.V.	Freiwillig	50,00 EUR
40.7 (Abt. für Stadt-geschichte- Archiv)	Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.	Freiwillig	120,00 EUR
60 Bauamt			
60	Deutsches Institut für Urbanistik GmbH	Freiwillig	3.174,39 EUR
60	Schutzgemeinschaft Deutsche Ostseeküste e.V.	Freiwillig	440,00 EUR
60	Archäologische Gesellschaft für Mecklenburg u. Vorpommern e.V.	Freiwillig	30,00 EUR

Amt	Verband/Verein Adresse, Telefon, Internet	Mitgliedschaft gesetzlich/freiwillig	Mitgliedsbeitrag 2012
Eigenbetriebe			
56 Seniorenheime der Hansestadt Wismar			
56	Arbeitsgruppe „Vereinigung kommunaler Pflegeeinrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern"	freiwillig	2.214,00 EUR
56	Deutscher Verband der Leitungskräfte von Alten- und Behinderteneinrichtungen e.V.	freiwillig	184,00 EUR
68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb			
68 Bereich SEW	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	Freiwillig	540,00 EUR
68 Bereich SES	VKS im VKU (Verband Kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung im Verband Kommunaler Unternehmen)	Freiwillig	696,00 EUR
68 Bereich SES	Entsorgergemeinschaft der Deutschen Entsorgungswirtschaft e.V. (EdDE e.V.)	Freiwillig	922,25 EUR
68	DEKRA	Freiwillig	130,00 EUR

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
02	11301	07/2013	Vergabe von Reinigungs-/ Serviceleistungen	Fr. Schmidt	2013

Maßnahmebeschreibung:

Vergabe von Reinigungs- und Serviceleistungen, insbesondere im Rathaus und Zeughaus

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5

Erläuterung:

Mit dem altersbedingten Ausscheiden von Reinigungs- und Servicepersonal ergibt sich die Möglichkeit, Reinigungsstandards anzupassen und die Vergabe von Fremdleistungen zumindest in Teilbereichen vorzunehmen, ohne dass hierdurch Personalüberhänge entstehen. Die Personalbemessung für die Eigenreinigung (Rathaus, Zeughaus) wurde bzw. wird überprüft und sukzessive angepasst. Dabei werden die Reinigungszyklen je nach Reinigungsbereich verändert und somit die Reinigungsstandards reduziert bzw. die allgemein empfohlenen Regelungen umgesetzt. In der Folge ist eine Vollzeitstelle bis auf Weiteres nicht wiederbesetzt worden. Damit die Reinigungsqualität entsprechend den hygienischen Erfordernissen kontinuierlich gewährleistet werden kann, sind entsprechende Einsatz- und Arbeitspläne und bei Bedarf eine sinnvolle Kombination mit den Leistungen Dritter notwendig. So ist die Tourist-Information im Zuge der Sanierung des Stadthauses für eine längere Zeit im Rathaus unterzubringen. Durch die erhöhte Besucherfrequenz zusätzlich erforderliche Reinigungsleistungen (z.B. Flure, Toiletten) werden durch Dritte ausgeführt. Gleiches gilt für notwendige Vertretungen bei länger andauernden bzw. gehäuft auftretenden krankheitsbedingten Ausfällen. Die vereinzelt noch vorhandene Eigenreinigung (z.B. Friedhof, Archiv) ist einer aufgabenkritischen Betrachtung zu unterziehen, die Kombination von Reinigungsleistungen für verschiedene Standorte ist unter Beachtung der Wegezeiten zu prüfen.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
02	11401	08/2013	Absenkung der Bewirtschaftungskosten	Hr. Rode	2008

Maßnahmebeschreibung:

Weitere Absenkung der Bewirtschaftungskosten Heizung, Strom und Wasser;
Stärkung des Energiemanagements

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

Erläuterung:

Die Senkung der Betriebskosten bzw. die sinnvolle Verwendung von Heizung, Strom und Wasser ist Aufgabe aller Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Jeder ist aufgefordert im Rahmen der Möglichkeiten selber zu handeln bzw. Einspar-/ Verbesserungsmöglichkeiten vor zu schlagen.

Mit der schrittweisen Einführung der Gebäudeleittechnik in unseren Verwaltungs- und Schulgebäuden besteht die Möglichkeit, ständig die Heizungsverbräuche zu kontrollieren und ggf. durch neue Einstellung der Heizzeiten auf die Bedürfnisse vor Ort zu reagieren. Weiterhin können Störungen schneller erkannt und auch präziser den Servicefirmen mitgeteilt werden. Bisher ist die Gebäudeleittechnik an sieben Standorten eingesetzt. Zwei davon sind zwischenzeitlich an den Landkreis übergegangen.

Bei allen Neubauten, Umbauten und Sanierungen werden im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Möglichkeiten in der Planung Maßnahmen zur energetischen Optimierung umgesetzt. Im Ergebnis erhalten wir ein Gebäude das von der Gebäudehülle bis zur Anlagentechnik auf dem optimalen Stand ist.

Bei vorhandenen Beleuchtungsanlagen werden defekte Leuchtmittel durch „Energiesparlampen" oder LED's ersetzt. Diese ist aber nur eingeschränkt möglich und hängt vom Einsatzzweck ab.

Für unsere alten Heizungszentralen wird versucht mit dem Partner Stadtwerke Wismar GmbH Finanzierungsmöglichkeiten für den Ersatz der im Durchschnitt 15 bis 22 Jahre alten Heizkessel zu finden. Hier läuft zur Zeit ein Pilotprojekt mit den Stadtwerken für das Rathaus und Hinter dem Rathaus 6. Ziel ist es dieses Projekt noch in 2013 umzusetzen. Mit einer Einsparung des Gasverbrauches von 7 %, entspricht etwa 3,2 TEUR, wird gerechnet.

Weiterhin blieb die Stadtverwaltung am 27. und 28. Dezember 2012 geschlossen. Auf diese Weise konnten wurden die Aufwendungen für Fernwärme/ Heizmaterial, Strom, Wasser u.a. reduziert werden. Es ist vorgesehen, diese Regelung in den Jahren 2013 ff. fortzusetzen,

Die Absenkung der Bewirtschaftungskosten ist und bleibt ein stetiger Prozess der Stadtverwaltung.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
02	11401	09/2013	Konzessionsvertrag Wasser	Hr. Rode	2013

Maßnahmebeschreibung:

Neuer Konzessionsvertrag Wasser

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	-	-	8,6	8,6	8,6

Erläuterung:

Der mit den Stadtwerken Wismar bestehende Konzessionsvertrag Wasser läuft zum 21.12.2015 aus. Gemäß den vertraglichen Regelungen hat sich die Hansestadt Wismar zwei Jahre vor Ablauf des Vertrages zu erklären, ob sie den Vertrag erneuern will.

Es ist angedacht, einen Preisnachlass für die Stadt, die Eigenbetriebe und die Seniorenheime iHv. 10% bis 15% zu erwirken. Bei 10% würde dies eine Entlastung des Kernhaushaltes iHv. 8,6 TEUR jährlich bedeuten, bei 15% 12,9 TEUR.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
02	11401	10/2013	Abbau von Fremdanmietungen	Hr. Rode	2008

Maßnahmebeschreibung:

Effektive Nutzung der Dienstgebäude, Abbau von Fremdanmietungen

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	-	100,0	220,0	220,0	220,0

Erläuterung:

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung ist eine effektive Nutzung der vorhandenen städtischen Dienstgebäude und der Abbau von Fremdanmietungen ein stetiger Prozess.

Durch die Aufgabe des Standortes in der Großschmiedestraße 11 – 17 und der Sanierung des Stadthauses zu Mitte 2015, können Mietaufwendungen iHv. 220,0 TEUR jährlich eingespart werden.

Zudem erfolgt fortlaufend eine Optimierung der Depot- und Sammlungsstrukturen. Eine Erfassung des Lagerbedarfs aller Fachämter der Hansestadt Wismar, liegt dem Gebäudemanagement vor. Es wurde festgestellt, dass durch die Hansestadt Wismar ca. 4.000 qm Lagerfläche benötigt wird. Davon sind zur Zeit rund 2.000 qm von Dritten angemietet.
Um diesem Umstand Abhilfe zu schaffen ist vorgesehen ein Zentrallager zu errichten. Die Bauausführung soll dabei der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar übernehmen. Als Standort dafür wurde der Trenckelgrund 1 ermittelt. Damit der EVB auf diesem Gelände die Investitionsmaßnahme durchführen kann, muss der Teil des Grundstückes der bebaut werden soll auf den Eigenbetrieb übertragen werden. Nach derzeitigem Sachstand wird eingeschätzt, dass die zu zahlenden Mietkosten an den EVB unter den jetzigen jährlichen Kosten für die Anmietung iHv. 80,0 TEUR liegen werden.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
02	11402	11/2013	Veräußerung	Hr. Wulff	2008

Maßnahmebeschreibung:

Veräußerung kommunaler Objekte und Flächen

HH-Jahr	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Auswirkung	320,0	1.000,0	-	-	-	-

Erläuterung:

Im Rahmen der Einwohnerförderung wird angezeigt, dass in der Hansestadt Wismar ein Bedarf nach Wohnflächen, insbesondere in der Altstadt besteht. Zu den geplanten Wohnungsbauvorhaben gehören z. B. Bergbrauerei, Eiserne Hand, Wendorf, Friedenshof sowie Schwanzenbusch. Aufgrund gleichartiger Aktivitäten anderer Gemeinden wird ein schnellstmögliches Fortschreiten der Planungen begrüßt.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung spielt der Verkauf städtischer Objekte und Flächen eine große Rolle. Insbesondere im Altstadtbereich ist die Anzahl der veräußerbaren Liegenschaften jedoch stark begrenzt. Mit der Einführung der Doppik wirkt sich der Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken im Ergebnishaushalt jedoch nur positiv aus, wenn das Objekt über dem Buchwert verkauft wird.
Durch die Veräußerung kommunaler Objekte und Flächen und der Umwandlung kommunaler Flächen in Bauland (ggf. auch freie ehemalige Kleingärten- und Garageflächen) können Einzahlungen aus Veräußerungen erzielt werden.

Zu den Baupotentialflächen der Hansestadt Wismar zählen Trenckelgrund, Volkshaus und Reiherweg.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
03	11130	12/2013	Stadtanzeiger	Hr. Junge	2013

Maßnahmebeschreibung:

Suche eines Partners oder Eigenanfertigung des Stadtanzeigers

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	0,6	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0

Erläuterung:

Die Kosten für den Stadtanzeiger liegen derzeit jährlich bei rund 28,0 TEUR.

Mit der neuen Ausschreibung für die Vergabe des Stadtanzeigers ab dem Haushaltsjahr 2014 wird angestrebt, die finanziellen Rahmenbedingungen zu halten. Hierbei kann grundsätzlich angestrebt werden, den Erscheinungsrhythmus von 14-tägig auf einmal alle vier Wochen zu reduzieren. Dies würde die Kosten erheblich senken.

Einsparungen iHv. rund 1,0 TEUR lassen sich unter gegenwärtigen Bedingungen jährlich durch die reduzierte Seitenanzahl des Stadtanzeigers erzielen, da amtliche Bekanntmachungen (bis auf die des BauGB) nun über die Internet-Seite der Stadt erfolgen.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
03	11130	13/2013	Kampagne „Neugierig. Tolerant. Weltoffen."	Hr. Junge	2013

Maßnahmebeschreibung:

Reduzierung der Kosten für die Kampagne „Neugierig- Tolerant. Weltoffen."

HH-Jahr	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Auswirkung	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Erläuterung:

Verstärkte Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinigungen und Verbänden, zum Beispiel die Landeszentrale für politische Bildung um das Thema „Demokratie" zu transportieren. Aufgrund der stärkeren Vernetzung werden finanzielle Einsparungen angestrebt.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
03	57301	14/2013	Weihnachtsmarkt	Fr. Franz	2013

Maßnahmebeschreibung:

Vergabe des Weihnachtsmarktes an Dritte

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	_	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

Erläuterung:

Für die Durchführung der Weihnachtsmärkte ab dem Jahr 2014 wird ein externer Veranstalter gesucht werden, der den Weihnachtsmarkt auf eigene Kosten und wirtschaftliches Risiko durchführen soll. Als Sondernutzungsgebühr für die Nutzung des Marktplatzes werden 15.,0 TEUR p.a. verlangt werden. (Die nach der aktuellen Sondernutzungssatzung fällige Sondernutzungsgebühr in Höhe von 41.317,00 € war und ist nicht zu erwirtschaften, wie das Rechnungsergebnis für 2012 deutlich zeigt).

Es entfallen seitens der HWI alle bisherigen Einnahmen und Ausgaben durch bzw. für den Weihnachtsmarkt. Ausgaben in Höhe von 107.470,86 € standen Einnahmen in Höhe von 74.975,50 EUR entgegen (jeweils in 2012). Dadurch entstand ein Zuschussbedarf in Höhe von 32.495,36 EUR. Setzt man die zukünftig zu verlangende Sondernutzungsgebühr in Höhe von 15.000,00 € an, dann ergäbe sich immer noch ein Zuschussbedarf in Höhe von 8.051,36 €, der zukünftig wegfällt.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
03	57502	15/2013	Sponsoring Schwedenfest	Fr. Eberlein	2013

Maßnahmebeschreibung:

Akquirierung erhöhter Sponsoringbeiträge für das Schwedenfest

HH-Jahr	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Auswirkung	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2012 wurden für das Schwedenfest Sponsoringgelder iHv. rund 60,0 TEUR akquiriert.

Durch noch präzisere Absprachen mit potenziellen Partnern und indem das Schwedenfest in kleinere und besser vermarktbare Programmpakete aufgeteilt wird, sollte das Sponsoring für das Jahr 2013 um 20,0 TEUR erhöht werden können.

Mittelfristig soll die Einnahme aus Sponsoring von 80,0 TEUR gehalten werden.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
03	57502	16/2013	Schweden- und Hafenfest	Fr. Eberlein	2013

Maßnahmebeschreibung:

Alternierende Durchführung Schweden- und Hafenfest

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	-	120,0	-	120,0	-

Erläuterung:

Gegenwärtig belaufen sich die Ausgaben für das Hafenfest auf 25,0 TEUR und für das Schwedenfest auf rund 120,0 TEUR, zusammen entsprechend auf etwa 145,0 TEUR.

Die Veranstaltung Hafenfest wird ab 2013 nicht aus dem städtischen Haushalt bezahlt, sodass eine alternierende Durchführung der beiden Stadtfest jedes zweite Jahr zu einer Einsparung iHv. rund 120,0 TEUR führen würde.

Wie sich eine solche Entscheidung auf die Bereitschaft der Kooperationspartner zur Mitwirkung und auf die gesamte touristische Situation auswirken würde, kann nur vermutet werden.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
03	57502	17/2013	Kongress Backsteinbaukunst	Fr. Eberlein	2013

Maßnahmebeschreibung:

Kostendeckung des Kongresses Backsteinbaukunst

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Erläuterung:

Durch die Einwerbung zusätzlicher Spenden- bzw. Sponsoringmittel iHv. 3,0 TEUR soll die Kostendeckung des Kongresses Backsteinbaukunst erhöht werden.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
03	57503	18/2013	Aussichtsplattform St. Georgen	Hr. Ustorp	2013

Maßnahmebeschreibung:

Erzielung von Mehreinnahmen durch die Aussichtsplattform St. Georgen

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	-	35,0	35,0	35,0	35,0

Erläuterung:

Nach ersten Schätzungen werden rund 100,0 TEUR als Einnahme für die Aussichtsplattform St. Georgen veranschlagt. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich ab Ende 2013 erfolgen.

Zunächst wird sich der Personaleinsatz nach jetzigem Stand auf drei Mitarbeiter belaufen. Mittelfristig kann dieser über ein Drehkreuz mit einem Kassenautomaten geregelt (aber nicht umgangen) werden, sodass sich die Mitarbeiterzahl voraussichtlich von drei auf 1,5 reduzieren wird. Je nach Art und Ausrüstung würden hierfür einmalig zwischen 17,0 und 25,0 TEUR Netto anfallen.

Unter Berücksichtigung der anfallenden Personal- und Unterhaltungskosten wird die Aussichtsplattform St. Georgen gegebenenfalls mit 35,0 TEUR zur Haushaltskonsolidierung beitragen.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
03	57503	19/2013	Gebühr für Medien	Hr. Ustorp	2013

Maßnahmebeschreibung:

Einführung einer Gebühr für Medien (hochwertige Publikationen)

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Erläuterung:

Nach groben Schätzung können rund 1,5 TEUR jährlich durch den Verkauf hochwertiger Publikationen eingenommen werden.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
03	57503	20/2013	„Bettensteuer"	Hr. Ustorp	2013

Maßnahmebeschreibung:

Einführung einer „Bettensteuer"

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	-	270,0	270,0	270,0	270,0

Erläuterung:

Bei einem Modell „Bettensteuer" mit 1 EUR pro Übernachtung könnten für die Hansestadt Wismar rein rechnerisch ca. 270,0 TEUR jährlich zu Buche schlagen.

Im Rahmen der Diskussion zu diesem Thema sollte sich der Blick jedoch nicht nur auf einen einzigen Akteur des touristischen Marktes richten.

Abzuwarten bleibt außerdem die Beurteilung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V und des Finanzministeriums denen gegenwärtig die Bettensteuersatzung der Stadt Schwerin vorliegt.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
05	57100	21/2013	„Waggongeld"	Fr. Spieler	2013

Maßnahmebeschreibung:

Entgelterhebung für die Benutzung städtischer Gleise

HH-Jahr	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Auswirkung	-	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0

Erläuterung:

Für die Benutzung städtischer Gleisanlagen durch die Firmen Egger, Ilim und Hüttemann soll ein Gleisbenutzungsentgelt erhoben werden. Durch die Nutzung der Gleise fallen Wartungs- und Reparaturkosten an, die durch die Hansestadt Wismar zu tragen sind.
Die Hansestadt Wismar ist Eigentümer der Gleisanlagen und hält diese für die holzverarbeitenden Unternehmen als Infrastruktur in Rahmen der Wirtschaftsförderung vor.

Im Rahmen dessen könnten bei einem Entgelt iHv. 1,75 EUR für etwa 12.000 Waggons jährlich Mehreinnahmen iHv. rund 21,0 TEUR erzielt werden.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
06	12210	22/2013	Liegeplatzentgelte	Hr. Forst	2013

Maßnahmebeschreibung:

Erstellung einer Liegeplatzentgeltordnung für den Stadthafen der Hansestadt Wismar

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1

Erläuterung:

Derzeit existierte keine Entgeltordnung oder Satzung für die Hafenfläche der Hansestadt Wismar. Die Abrechnung ist bisher auf der Grundlage der Entgeltordnung der Seehafen Wismar GmbH erfolgt.

Durch Umstrukturierung der Zuständigkeiten für den BgA Wasserwanderrastplatz besteht das Ziel und die Notwendigkeit einer eigenen Entgeltordnung.

Mit Erhöhung der Liegeentgelte der Tagesgäste um 10 %, könnten Mehreinnahmen iHv. 2,1 TEUR jährlich erzielt werden. Es besteht jedoch die Gefahr, dass weniger Tagegäste anreisen und auf andere Häfen ausweichen.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
06	12300	23/2013	Gebührenrahmen Abt. Verkehr	Hr. Benz	2013

Maßnahmebeschreibung:

Überabreitung des Gebührenrahmen der Abteilung Verkehr

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	12,6	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2

Erläuterung:

Der Gebührenrahmen der Abteilung Verkehr wird vollständig überarbeitet. Dabei werden Informationen von vergleichbaren Gebietskörperschaften eingeholt. Die interne Leistungsverrechnung soll zukünftig Berücksichtigung finden.

Bezogen auf die bisherigen Fallzahlen ist mittels der Gebührenrahmen und der angedachten Erhöhung bspw. ab dem 01.07.2013 mit Mehreinnahmen iHv. rund 12,6 TEUR zu rechnen. Für die Folgejahre bedeutet das eine Entlastung des städtischen Haushaltes iHv. rund 25,2 TEUR jährlich.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
06	55300	24/2013	Überabreitung der Friedhofssatzungen	Fr. Schaller-Uhl	2013

Maßnahmebeschreibung:

Überabreitung der Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	26,6	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5

Erläuterung:

Grundlage für die Friedhofsgebührenkalkulation ist die Prognose des Gebührenbedarfs für den Zeitraum 2013 bis 2017.

Die Gebührenbedarfskalkulation basiert auf dem Betriebsabrechnungsbogen 2012 unter Einberechnung der zu erwartenden Kostensteigerungen. Die Kostendeckung der Gesamtausgaben zu den Gesamteinnahmen des Friedhofes lag im Haushaltsjahr 2012 bei ca. 84,6 %. Im Bereich der gebührenrelevanten Kosten und Einnahmen wurde 2012 eine 87,0 %ige Kostendeckung erreicht, wobei die Deckung der Kostenstellen für Grabnutzungsrechte 81,24 % betrug.

Mit den neu berechneten Gebühren soll eine 100 %ige Kostendeckung im Bereich der gebührenrelevanten Kosten für die Zukunft erzielt werden. Beispielsweise belief sich die Einzahlungen aus Grabnutzung im Haushaltsjahr 2012 auf 345,3 TEUR. Mit Änderung der Friedhofsgebührensatzung werden diese voraussichtlich um rund 106,5 TEUR auf 451,8 TEUR steigen. Die Benutzungsgebühren dagegen werden sich voraussichtlich trotz Anpassung nicht wesentlich erhöhen.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
07	26301	25/2013	Fusion Musikschule mit der Kreis-musikschule	Fr. Rohloff	2013

Maßnahmebeschreibung:

Fusion der städtischen Musikschule mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg

HH-Jahr	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Auswirkung	-	-	-	-	-	-

Erläuterung:

Die Fusion der Musikschule der Hansestadt Wismar mit der Kreismusikschule wird angestrebt. Das Einsparpotential für die Folgejahre ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bezifferbar.

Für den Fall, dass dadurch keine wesentlichen Einsparungen möglich sind, wird die Einführung höherer Gebühren für Bürger, die nicht aus der Hansestadt Wismar kommen, geprüft.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
07	28100	26/2013	Kulturförderung	Fr. Scheidt	2013

Maßnahmebeschreibung:

Absenkung der Kulturförderung

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Erläuterung:

Die Kulturförderung von Vereinen und Verbänden durch die Hansestadt Wismar ist vom Gesamtbetrag her seit Jahren konstant. Zwischen 30 und 40 Vereine erhalten für ihre Vereinsarbeit oder für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen auf der Grundlage einer Richtlinie und entsprechender Antragstellung nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel Fördermittel. Die künftige Förderung von Vereinen durch die Abt. Kultur soll hinsichtlich der Förderhöhe überprüft werden. Dabei sollen Möglichkeiten einer Absenkung auf Grund der wirtschaftlichen Situation einzelner Vereine in Betracht gezogen werden.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
07	42100	27/2013	Beteiligung d. Sportvereine an Erbbauzinsen	Fr. Möller	2013

Maßnahmebeschreibung:

Zukünftige Beteiligung der Sportvereine an der Zahlung des Erbbauzinses

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	1,1	1,1	1,1	1,9	1,9	1,9

Erläuterung:

Gegenwärtig wird laut bestehender Beschlusslage sieben Sportvereinen der Erbbauzins auf dem Wege der Sportförderung erstattet.

In den ersten zehn Jahren erfolgt die Erstattung des Erbbauzinses zu 100% (Ausnahmen: Yachtclub Wismar 61 e. V., Ostseeangelverband Wismar e. V.). Nach Ablauf dieser Frist wird der Erbbauzins nach Einzelfallprüfung bis zu 80% des zu zahlenden Betrages für weitere fünf Jahre erstattet. Hiervon betroffen sind im Haushaltsjahr 2013 drei Sportvereine: Yachtclub Wismar 61 e. V., Ostseeangelverband Wismar e. V. und TSG Wismar e. V., Abteilung Kanu. Für die restlichen vier Sportvereine (Tennisclub Weiß-Rot, Schützenverein Hanse, PSV Wismar und SV Schifffahrt-Hafen) ist die Zehn-Jahres-Frist noch nicht abgelaufen. Ihnen wird weiterhin der Erbbauzins zu 100% erstattet.

Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Einsparung iHv. 1.161,83 EUR zu verzeichnen.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
07	36201	28/2013	Projektförderung Jugendarbeit	Hr. Fröhlich	2013

Maßnahmebeschreibung:

Kürzung der Aufwendungen der Projektförderung Jugendarbeit

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

Erläuterung:

Die Kürzung von Projektfördermitteln um ca. 15,0 TEUR führt zu keinen Einschränkungen in der Jugendarbeit. Erholungsmaßnahmen werden nicht mehr durch die Hansestadt Wismar gefördert. Eine Förderung in diesem Bereich würde zu einer Besserstellung Wismarer Kinder gegenüber anderen Landkreiskindern führen oder durch die Träger als Quersubventionierung genutzt werden.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
07	36201	29/2013	Institutionelle Förderung	Hr. Fröhlich	2013

Maßnahmebeschreibung:

Reduzierung der institutionellen Förderung auf 200,0 TEUR

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0

Erläuterung:

Die Reduzierung der institutionellen Förderung von derzeit ca. 330,0 TEUR um 130,0 TEUR auf 200,0 TEUR ist geboten, da diese Förderung für den Landkreis Nordwestmecklenburg nach dem SGB VIII eine Pflichtaufgabe ist. Für die Hansestadt Wismar handelt es sich dagegen um eine freiwillige Aufgabe, sodass der Landkreis die entsprechenden Mittel erhöhen muss.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
07	33100	30/2013	Umstrukturierung Wohlfahrtspflege	Hr. Fröhlich	2013

Maßnahmebeschreibung:

Zusammenlegung des Ausländerbeauftragten und der Migrantenberatungsstelle

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Erläuterung:

Die Struktur in der Ausländer- und Migrantenberatung muss neu geordnet werden. Die Federführung liegt dabei beim Landkreis Nordwestmecklenburg. Es ist zu prüfen, ob die Hansestadt Wismar als kreisangehörige Stadt noch zwingend einen Ausländerbeauftragten vorhalten muss.

Nach Umstrukturierung wird mit einem Einsparvolumen von rund 5,0 TEUR gerechnet.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
07	33100	31/2013	Mehrgenerationshaus	Hr. Fröhlich	2013

Maßnahmebeschreibung:

Wegfall der Förderung des Mehrgenerationenhauses

HH-Jahr	**2013** in TEUR	**2014** in TEUR	**2015** in TEUR	**2016** in TEUR	**2017** in TEUR	**2018** in TEUR
Auswirkung	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Erläuterung:

Die Bundesförderung für das Mehrgenerationshaus iHv. 30,0 TEUR läuft zum 31.12.2013 aus. Bei Nichtverlängerung können die Kofinanzierungsmittel iHv. 5,0 TEUR eingespart werden.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
08	56100	32/2013	Wasser- u. Bodenverband	Hr. Groth	2013

Maßnahmebeschreibung:

Ausweisung der Aufwendungen für den Wasser- u. Bodenverband im Steuerbescheid Grundsteuer B

HH-Jahr	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Auswirkung	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0

Erläuterung:

Seit 1992 ist die Hansestadt Wismar Mitglied des Wasser- und Bodenverbandes „Wallensteingraben-Küste".

Zu den Aufgaben des Verbandes gehören die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung gemäß Anlagenbestand und die Unterhaltung sowie der Betrieb der dazugehörigen Anlagen nach der Maßgabe des § 39 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und der §§ 62,63 des Landeswassergesetzes (LWaG Seit) Mecklenburg-Vorpommern, der Bau und die Unterhaltung von Deichen und anderen Anlagen die zur Sicherung des Hochwasserabflusses erforderlich sind und die Durchführung von technischen Maßnahmen an sonstigen wasserwirtschaftlichen Anlagen der Mitglieder, die sich nicht in der Verantwortung eines anderen Trägers befinden. Die Durchführung der Aufgabe richtet sich den §§ 72,73 des LWaG Mecklenburg-Vorpommern.

Die Aufwendungen für den Wasser- und Bodenverband von ca. 50,0 TEUR werden in anderen kommunalen Gebietskörperschaften als zusätzlicher Posten im Steuerbescheid der Grundsteuer B an den Bürger ausgewiesen. Eine derartige Umstellung des Verfahrens bedeutet einen hohen einmaligen Aufwand, welcher beispielsweise durch die Beauftragung eines Dritten bewältigt werden könnte. Zusätzliche Postgebühren fallen durch die Integration in den Steuerbescheid nicht an. Diese Veränderung kann auf der Homepage der Hansestadt Wismar und im Stadtanzeiger bekannt gemacht werden.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
09	61101	33/2013	Hebesatzanpassung	Hr. Rehme-Zingelmann	2013

Maßnahmebeschreibung:

- Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer in 2014 um 10 v. H. auf 430 v. H.
- Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in 2014 um 50 v. H. auf 500 v. H.
  in 2015 um 50 v. H. auf 550 v. H.
  in 2016 um 10 v. H. auf 560 v. H.
  in 2017 um 10 v. H. auf 570 v. H.

HH-Jahr	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Auswirkung	-	614,0	1.148,0	1.293,0	1.439,0	1.498,0

Erläuterung:

Auf der Ertragsseite sind die kommunalen Steuern neben den Finanzzuweisungen die wesentlichen Größen. Eine ernst gemeinte Haushaltskonsolidierung kommt daher an einer Erhöhung des Steueraufkommens nicht vorbei. Das Aufkommen der Steuern lässt sich grundsätzlich erhöhen, indem die Summe der Bemessungsgrundlagen erhöht wird. Dieses erreicht man bei der Grundsteuer durch Ausweisung von Bauland und bei der Gewerbesteuer durch Ansiedlung von Gewerbe. Diese Möglichkeiten sind im wesentlichen ausgeschöpft. Um das Aufkommen der Steuern zu steigern, bleibt somit nur die Erhöhung der Hebesätze bzw. Steuersätze.

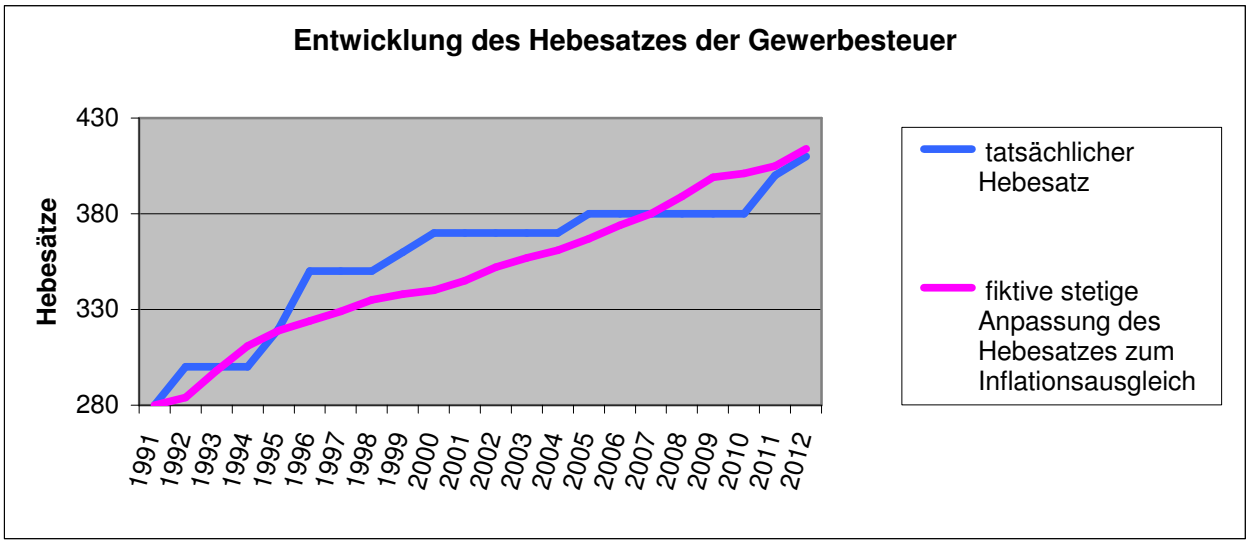
Die Anpassung bzw. Erhöhung der Hebesätze ist bereits aufgrund der Inflation notwendig. Wie alle Geldmittel so sind auch Einnahmen aus Steuern einem Wertverlust unterworfen. Die Kaufkraft der Geldmittel aus der Steuer sinkt stetig. Die Leistungen, welche die Stadt erbringt, sollen jedoch beibehalten, wenn möglich erweitert werden. Der Aufwand für die Leistungserbringung steigt inflationsbedingt ständig.

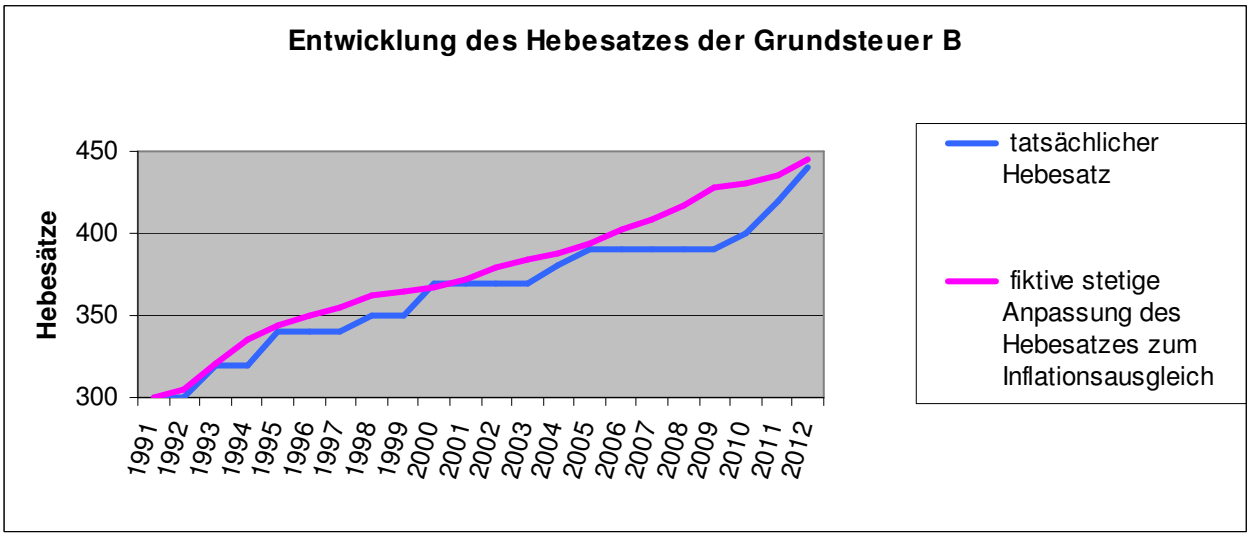
Die nachfolgende Tabelle stellt den Zusammenhang zwischen Inflation und den Hebesätzen dar. Neben dem tatsächlichen Hebesatz wurde für das jeweilige Jahr ein errechneter Hebesatz abgebildet. Der errechnete, fiktive Hebesatz erhöht sich im gleichen Umfang wie die Inflation fortschreitet. Somit gleicht der Hebesatz der Grundsteuer B von 1991 i.H.v. 300 wertmäßig dem Hebesatz in 2012 i.H.v. 445. Mit den in 1991 und in 2012 eingenommenen Geldmengen kann man jeweils die gleichen Waren oder Dienstleistungen kaufen.

Kalender-jahr	Inflationsrate in % (= Veränderung des Verbraucher-preisindex zum Vorjahr)	**Gewerbesteuer**		**Grundsteuer B**	
		Tatsächlicher Hebesatz	fiktive stetige Anpassung des Hebesatzes zum Inflationsausgleich	tatsächlicher Hebesatz	fiktive stetige Anpassung des Hebesatzes zum Inflationsausgleich
1991	1,6%	280	280	300	300
1992	5,1%	300	284	300	305
1993	4,4%	300	298	320	321
1994	2,7%	300	311	320	335
1995	1,7%	320	319	340	344
1996	1,5%	350	324	340	350
1997	1,9%	350	329	340	355
1998	0,9%	350	335	350	362
1999	0,6%	360	338	350	365
2000	1,4%	370	340	370	367
2001	2,0%	370	345	370	372
2002	1,4%	370	352	370	379
2003	1,1%	370	357	370	384
2004	1,6%	370	361	380	388
2005	2,0%	380	367	390	394
2006	1,6%	380	374	390	402
2007	2,3%	380	380	390	408
2008	2,6%	380	389	390	417
2009	0,4%	380	399	390	428
2010	1,1%	380	401	400	430
2011	2,3%	400	405	420	435
2012	2,0%	410	414	440	445
2013	*1,9%*	420	*422*	450	*454*

Die Inflationsrate 2013 wurde als Mittelwert der Jahre 1991 bis 2012 gerechnet.
Quelle: Inflationsraten 1991 bis 2004 IHK Trier

Der Inhalt der Tabelle wurde in den nachfolgenden Diagrammen graphisch dargestellt. Soweit die blaue Linie des tatsächlichen Hebesatzes unterhalb der pinkfarbenen Linie des fiktiven Hebesatzes verläuft, erfolgte eine Hebesatzanpassung unter Inflationsniveau. Eine solche Hebesatzanpassung trägt lediglich dazu bei, das jährliche Defizit langsamer anwachsen zu lassen. Ein Abbau des struktu-rellen Defizits erfolgt nur mit einer Hebesatzerhöhung über Inflationsniveau.





Hebesatzanpassungen zum Defizitabbau haben in der Vergangenheit alle kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte im Land vorgenommen. Das Hebsätze in 2013 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

	Hebsatz 2013 in v.H.		
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hansestadt Wismar	300	450	420
Hansestadt Greifswald	300	430	425
Hansestadt Stralsund	300	500	420
Schwerin	300	630	420
Hansestadt Rostock	300	480	465
Neubrandenburg	280	480	420

Bei der Grundsteuer A wird kein Anpassungsbedarf gesehen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der eigenen Hebesätze im Verhältnis zum Durchschnitt der Gruppe der kreisfreien Städte und großen kreisangehörigen Städte auf. Dieser anhand der Einwohnerzahlen gewogenen Durchschnitt wird mit Haushaltserlass des laufendenden Jahres für das Vorvorjahr festgestellt. Dieser Durchschnittswert spielt bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen eine entscheidende Rolle. Diejenige Stadt, die mit ihrem Hebesatz unter dem Durchschnitt liegt wird bei der Verteilung „reichgerechnet" und erhält somit weniger Schlüsselzuweisungen. Dieses geschieht zugunsten der Städte, die über dem Durchschnitt liegen, diese werden „armgerechnet".
Mit diesem gesetzlich verankerten Wirkmechanismus will das Land erreichen, dass die Kommunen ihre Möglichkeiten der Einnahmeerzielung durch Steuern ausschöpfen. Als negative Auswirkung dieses Wirkmechanismus muss an dieser Stelle ein gewisser Wettlauf der Kommunen um höhere Hebesätze genannt werden. Dieses kann man beklagen, jedoch kann man sich als einzelne Stadt dieser Wirkung nicht entziehen.

		2010	2011	2012	2013
Hebesatz GewSt	Hansestadt Wismar	380	400	410	420
	gewogener Durchschnitt der kreisfreien Städte lt. Haushaltserlass	423,7	425,46	*428,8*	*438,2*
	Differenz	**43,7**	**25,46**	**18,8**	**18,2**
Hebesatz GrSt B	Hansestadt Wismar	400	420	440	450
	gewogener Durchschnitt der kreisfreien Städte lt. Haushaltserlass	455,2	475,46	*474,6*	*501,8*
	Differenz	**55,2**	**55,46**	**34,6**	**51,8**

Der jeweilige Haushaltserlass stellt einen Durchschnittwert der Hebesätze jeweils für das Vorvorjahr fest. Daher mussten die kursiv geschriebenen Werte gerechnet werden und weisen eine gewisse Ungenauigkeit auf. Die Ungenauigkeit wird auf + - 2 geschätzt.

Mit der letzten Hebesatzsatzung wurde versucht, die eigenen Hebesätze dem Durchschnitt der kreisfreien Städte anzunähern. Die vorstehende Tabelle zeigt, dass dieses wegen der Dynamik des Durchschnittswertes nur ansatzweise erreicht wurde.

Es werden daher die in der Maßnahmebeschreibung aufgeführten schrittweisen Hebesatzerhöhungen für notwendig erachtet. Auf diese Weise wird ein Niveau erreicht, dass wertmäßig über dem von 1991 liegt. Außerdem wird sichergestellt, dass die Hebesätze der Stadt auch in näherer Zukunft in unmittelbarer Nähe des Mittelwertes liegen werden, sodass die eigenen Schlüsselzuweisungen optimiert werden. Letztendlich ist eine deutliche Hebesatzanpassung auch ein eindringliches Zeichen an das Land, dass alle eigenen Möglichkeiten das Defizit abzubauen tatsächlich genutzt werden. Solange dieses nicht passiert, liefert man dem Land ein hinreichendes Argument, um ernsthafte Maßnahmen zur Verbesserung der Finanzlage der Kommunen zu unterlassen.

Die Auswirkungen sind je Steuerart getrennt in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Mehraufkommen infolge der Anpassung des Hebesatzes der Gewerbesteuer

Jahr	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
geplante Erhöhung des Hebesatzes gegenüber dem Vorjahr in v.H.		10	0	0	0	0
prozentuale Erhöhung der Steuer gegenüber dem Vorjahr		2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Hebesatz in v.H.	420	430	430	430	430	430
Mehraufkommen gegenüber dem Vorjahr in TEUR *		131	50	49	49	50

* Die Berechnung erfolgte auf Basis des voraussichtlichen Aufkommens des Jahres 2013.

Mehraufkommen infolge schrittweiser Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
geplante Erhöhung des Hebesatzes gegenüber dem Vorjahr in v.H.		50	50	10	10
prozentuale Erhöhung der Steuer gegenüber dem Vorjahr		11,1%	10,0%	1,8%	1,8%
Hebesatz in v.H.	450	500	550	560	570
Mehraufkommen gegenüber dem Vorjahr in TEUR *		483,3	483,3	96,7	96,7

*Die Berechnung erfolgte auf der Basis der Summe der Messbeträge 2012.

Monatliche Mehrbelastung eines Haushaltes infolge der Hebesatzerhöhung der Grundsteuer B

	Mess-betrag	Anzahl Wohnungen	monatl. Mehrbelastung pro Wohnung gegenüber dem Vorjahr				
			Hebesatz	2014	2015	2016	2017
				500%	550%	560%	570%
Wohnblock Friedenshof	790 €	35		0,94 €	0,94 €	0,19 €	0,19 €
Wohnblock Wendorf	885 €	40		0,92 €	0,92 €	0,18 €	0,18 €
durchschnittl. Eigenheim	50 €	1		2,08 €	2,08 €	0,42 €	0,42 €

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
09	61101	34/2013	Anpassung der Spielvergnügungssteuer	Hr. Rehme-Zingelmann	2013

Maßnahmebeschreibung:

Erhöhung des Steuersatzes der Spielvergnügungssteuer in 2014 um 2 % auf 13 %
in 2016 um 1 % auf 14 %
in 2018 um 1 % auf 15 % erhöht.

HH-Jahr	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Auswirkung	-	47,0	47,0	71,0	71,0	95,0

Erläuterung:

Der Steuersatz der Spielvergnügungssteuer ist seit 2007, dem Zeitpunkt der Einführung der Bruttokasse als Bemessungsgrundlage, konstant.

Die nachfolgende Tabelle stellt den Zusammenhang zwischen Inflation und den Steuersatz dar. Neben dem tatsächlichen Steuersatz wurde ein errechneter, die Inflation ausgleichender Hebesatz abgebildet. Der Hebesatz in 2007 entspricht danach wertmäßig dem Hebesatz in 2012. Somit ist eine Erhöhung auf 12 % in jedem Falle angezeigt.

Kalender-jahr	Inflationsrate in % (= Veränderung des Verbraucherpreisindex zum Vorjahr)	Spielvergnügungssteuer	
		tatsächlicher Steuersatz	fiktive stetige Anpassung des Steuersatzes zum Inflationsausgleich
2007	2,3%	11,0%	11,0%
2008	2,6%	11,0%	11,3%
2009	0,4%	11,0%	11,6%
2010	1,1%	11,0%	11,6%
2011	2,3%	11,0%	11,7%
2012	2,0%	11,0%	12,0%

Um einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung aus dieser Steuerart zu erhalten, wird vorgeschlagen, den Steuersatz in 2014 um ein weiteres Prozent und somit auf 13 % zu erhöhen. Dieses entspricht einer Steuererhöhung von 18,18 %. Diese Steigerung wäre im Vergleich zu den anderen Steuerarten überproportional.

Die Steuersätze der umliegenden größeren Städte sind nachfolgend dargestellt.

	Steuersatz der Spielvergnügungssteuer in 2013
Schwerin	18%
Rostock	15%
Lübeck	12%

Obwohl das Aufkommen der Spielvergnügungssteuer nicht in die Berechnung der Schlüsselzuweisung eingeht, wird eine schrittweise Anhebung für notwendig gehalten. Die Anhebung in 2016 auf 14% entspricht einer Steuererhöhung gegenüber dem Vorjahr von 7,69%, die Anhebung in 2018 auf 15% entspricht einer Steuererhöhung gegenüber dem Vorjahr von 7,14 %.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
09	61200	35/2013	Umschuldung	Fr. Bansemer	2013

Maßnahmebeschreibung:

Einsparungen von Zinsen bei Umschuldung von Investitionskrediten

HH-Jahr	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Auswirkung	80,0	180,0	230,0	280,0	180,0	100,0

Erläuterung:

Nach Auslaufen der Zinsbindungsfrist der Kreditverträge für Investitionen sind Neuverhandlungen erforderlich.

Auf Grund des derzeit günstigen Zinsniveaus können die auslaufenden Kreditverträge zu günstigeren als bisher vertraglich vereinbarten Zinssätzen umgeschuldet werden. Daraus ergeben sich Zinseinsparungen im Bereich der Investitionskredite für das Haushaltsjahr 2013 und Folgejahre.

Durch die annuitätische Bedienung des Kapitaldienstes werden zukünftig die Tilgungsleistungen steigen und die Zinsleistungen sinken.

Haushaltskonsolidierung					
THH	**Produkt**	**Maßn.-Nr.**	**Maßnahmebezeichnung**	**verantwortl.**	**im HHSK seit**
09	alle Beteilig.	36/2013	Haushaltskonsolidierung unter Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften	Hr. Vehlhaber	2013

Maßnahmebeschreibung:

Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Überprüfung der Möglichkeiten einer Verbesserung der Ertragslage, Erhöhung der Gewinnabführung an den Kernhaushalt oder einer Reduzierung des Zuschussbedarfes

HH-Jahr	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Auswirkung	-	97,0	97,0	100,0	100,0	100,0

Erläuterung:

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Wismar GmbH aus dem Ergebnis 2011im Wirtschaftsjahr 2012 an den EVB betrug 2.550,0 TEUR und lag somit um 418,7 TEUR über dem geplanten Wert. Dies führte dazu, dass der EVB seine Ergebnisabführung an den Kernhaushalt der Hansestadt Wismar auf 700,0 TEUR aufstocken konnte und im Haushalt 2012 somit zusätzliche Mittel iHv. 300,0 TEUR zur Verfügung standen.

Mit der Übertragung der Bewirtschaftung des Parkhauses in der Papenstraße im Rahmen der Aufgabenübertragung der Parkraumbewirtschaftung auf den EVB zum 30.6.2013 ist der städtische Haushalt von Zuschusszahlungen für die Bewirtschaftung des Parkhauses entlastet.

Zudem soll die Entlastung des städtischen Haushaltes durch folgende Maßnahmen erreicht werden:

- keine Rechnungslegung für Brunnenwasser durch Neugestaltung des Konzessionsvertrages (Entlastung iHv. rund 3,0 TEUR ab 2016)
- Übertragung der Reinigungsausgaben im Bereich des Straßenbegleitgrüns auf die Anlieger (Entlastung iHv. rund 3,0 TEUR)

- Reduzierung des Umfangs der Hundekotbeseitigung im Altstadtbereich von zweimal täglich, auf einmal täglich (Entlastung iHv. rund 20,0 TEUR)
- Fremdvergabe der Anlage und Pflege von Kreisverkehren unter der Bedingung, dass Eigenwerbungen der Firmen zulässig sind (Entlastung iHv. rund 2,0 TEUR)
- Reduzierung der Straßenbeleuchtung (Entlastung iHv. rund 130,0 TEUR)

Dem entgegen steht eine erhöhter Mittelbedarf iHv. rund 68,0 TEUR für Grünflächenunterhaltung auf Grund des Beschlusses zum Mindestlohn iHv. 8,50 EUR bei Ausschreibungen und Vergaben der Hansestadt Wismar.

Zusätzlich ist angedacht die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Wismar GmbH, die über den EVB ausgezahlt werden, für das Haushaltsjahr 2014 um 10,0 TEUR auf 410,0 TEUR zu erhöhen.

Wohnungsbaugesellschaft mbH

Mittelfristig ist angestrebt, dass die Wohnungsbaugesellschaft mbH Überschüsse an den städtischen Haushalt abführt.

Seehafen Wismar GmbH

Die Seehafen Wismar GmbH ist auf Grund ihres Gesellschaftsvertrages und der hohen Investitionen in die Hafeninfrastruktur derzeit nicht in der Lage mittels Gewinnausschüttung einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu leisten.

Darüber hinaus sind alle städtischen Unternehmen angehalten durch ihr Engagement im sportlich/ kulturellen Bereich die Hansestadt Wismar von der Erbringung freiwilliger Leistungen zu entlasten.

V. Gesamtübersichten über die Entlastung des städtischen Haushaltes bis 2018

V. Gesamtübersichten über die Entlastung des städtischen Haushaltes bis 2018

Gesamtbersicht über die Entlastung des städtischen Haushaltes nach Produkten

THH	Produkt	Maßn.-Nr.		Entlastung in TEUR					
				2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	11901	01/2013	Eröffnung des Welterbezentrums	-	9,0	18,0	18,0	18,0	18,0
Summe Teilhaushalt 01				**0,0**	**9,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**	**18,0**
02	11201	02/2013	Personalentwicklungskonzept	-	225,0	310,0	530,0	350,0	200,0
		03/2013	Bedarfsgerechte Ausbildung	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	11202	04/2013	Abrechnung Gesellschaften	-	-	-	18,0	18,0	18,0
	11301	05/2013	Anpassung aller Satzungen und Entgeltordnungen	-	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
		06/2013	Mitgliedschaften	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
		07/2013	Vergabe von Reinigungs-/ Serviceleistungen	-	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
	11401	08/2013	Absenkung der Bewirtschaftungskosten	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
		09/2013	Konzessionsvertrag Wasser	-	-	-	8,6	8,6	8,6
		10/2013	Abbau von Fremdanmietung	-	-	100,0	220,0	220,0	220,0
	11402	11/2013	Veräußerung	320,0	1.000,0	-	-	-	-
Summe Teilhaushalt 02				**320,0**	**1.291,3**	**476,3**	**842,9**	**662,9**	**512,9**
03	11130	12/2013	Stadtanzeiger	0,6	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
		13/2013	Kampagne "Neugierig. Tolerant. Weltoffen."	-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

	57301	14/2013	Weihnachtsmarkt	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	57502	15/2013	Sponsoring Schwedenfest	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
		16/2013	Schweden- und Hafenfest	-	-	120,0	-	120,0	-
		17/2013	Kongress Backsteinbaukunst	-	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	57503	18/2013	Aussichtplattform St. Georgen	-	-	35,0	35,0	35,0	35,0
		19/2013	Gebühr für Medien (BgA Tourismuszentrale)	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		20/2013	"Bettensteuer"	-	-	270,0	270,0	270,0	270,0
Summe Teilhaushalt 03				**20,6**	**46,0**	**471,0**	**351,0**	**471,0**	**351,0**
05	57100	21/2013	"Waggongeld"	-	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
Summe Teilhaushalt 05				**0,0**	**21,0**	**21,0**	**21,0**	**21,0**	**21,0**
06	12210	22/2013	Liegeplatzentgelte	-	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	12300	23/2013	Gebührenrahmen Abt. Verkehr	12,6	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
	55300	24/2013	Überarbeitung der Friedhofssatzungen	26,6	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5
Summe Teilhaushalt 06				**39,2**	**133,8**	**133,8**	**133,8**	**133,8**	**133,8**
07	26301	25/2013	Fusion Musikschule mit der Kreismusikschule	-	-	-	-	-	-
	28100	26/2013	Kulturförderung	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	42100	27/2013	Beteiligung der Sportvereine an Erbbauzinsen	1,1	1,1	1,1	1,9	1,9	1,9
	36201	28/2013	Projektförderung Jugendarbeit	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
		29/2013	Institutionelle Förderung	-	130,0	130,0	130,0	130,0	130,0
	33100	30/2013	Umstrukturierung Wohlfahrtspflege	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

		31/2013	Mehrgenerationshaus	-	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summe Teilhaushalt 07				**16,1**	**161,1**	**161,1**	**161,9**	**161,9**	**161,9**
08	56100	32/2013	Wasser- und Bodenverband	-	-	50,0	50,0	50,0	50,0
Summe Teilhaushalt 08				**0,0**	**0,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
09	61101	33/2013	Hebesatzanpassung	-	614,0	1.148,0	1.293,0	1.439,0	1.498,0
		34/2013	Anpassung der Spielvergnügungssteuer	-	47,0	47,0	71,0	71,0	95,0
	61200	35/2013	Umschuldung	80,0	180,0	230,0	280,0	180,0	100,0
	alle Beteil.	36/2013	Haushaltskonsolidierung unter Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften	-	97,0	97,0	100,0	100,0	100,0
Summe Teilhaushalt 09				**80,0**	**938,0**	**1.522,0**	**1.744,0**	**1.790,0**	**1.793,0**

Gesamtübersicht über die Entlastung des städtischen Haushaltes nach Teilhaushalten

THH	Entlastung in TEUR					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	0,0	9,0	18,0	18,0	18,0	18,0
02	320,0	1.291,3	476,3	842,9	662,9	512,9
03	20,6	46,0	471,0	351,0	471,0	351,0
05	0,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
06	39,2	133,8	133,8	133,8	133,8	133,8
07	16,1	161,1	161,1	161,9	161,9	161,9
08	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
09	80,0	938,0	1.522,0	1.744,0	1.790,0	1.793,0
Gesamt	**475,9**	**2.600,2**	**2.853,2**	**3.322,6**	**3.308,6**	**3.041,6**

VI. Ergebnisdarstellung

VI. Ergebnisdarstellung

Neben den aufgezeigten Konsolidierungsmaßnahmen beeinflussen weitere Umstände die Haushaltsentwicklung erheblich.

Zuweisungen aus dem FAG und Gemeindeanteile an Steuern

Nach den bisherigen Prognosen werden die Gesamteinnahmen der Kommunen aus den Gemeindeanteilen aus Einkommensteuer und Umsatzsteuer und FAG-Zuweisungen des Landes in den nächsten Jahren um ca. 1% jährlich steigen. Diese Annahme resultiert aus der Mai-Steuerschätzung 2013.

Weiterhin wird für die Hansestadt Wismar eine Erholung der Gewerbesteuer nach der überstandenen Wirtschaftskrise ab dem Jahr 2015 erwartet.

Bezogen auf die Erhöhung der Zuweisungen aus dem Finanzausgleich und der Steuermehreinnahmen ergeben sich für den Zeitraum der Finanzplanung folgende Mehreinzahlungen:

HH-Jahr	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Aus-wirkung	-	239,0	2.275,6	2.517,8	3.256,9	3.495,9

Kreisumlage

Für den Haushalt 2013 sind Auszahlungen für die Kreisumlage an den Landkreis Nordwestmecklenburg iHv. 13.791,3 TEUR geplant. Dies entspricht einem Umlagesatz von 42,17%.

Im Laufe des Jahres beschloss der Kreistag die Anhebung der Kreisumlage auf 43,67%, sodass im Ergebnis rund 14.281,9 TEUR für 2013 an den Landkreis zu zahlen sind.

Durch die Auswirkungen des Zensus 2011 und die damit einhergehende Abnahme der Einwohnerzahl der Hansestadt Wimar, als Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage, wird ab dem Haushaltsjahr 2014 eine Reduzierung der Kreisumlage angenommen.

Per 31.12.2011 hat die Hansestadt Wismar 42.290 Einwohner statt wie der vorher vom Statistischen Landesamt herausgegebenen Zahl von 44.057.

Bezogen auf die jährliche Zahlung der Kreisumlage belaufen sich die Minderauszahlungen auf 553,2 TEUR.

Ergebnis des städtischen Haushaltes unter Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen, FAG-Zuwendungen, Steuermehreinnahmen sowie der ordentliche Tilgung

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo der ordentlichen und außer-ordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Haushaltsplan 2013	-4.593.500	-2.362.800	-2.910.900	-2.732.800	-2.732.800	-2.732.800
+ Entlastung auf Grund prognostizierter Erhöhung der FAG-Zuweisungen und Steuermehreinnahmen	0	239.000	2.275.600	2.517.800	3.256.900	3.495.900
+ Entlastung durch Haushaltskonsolidierung 2013	475.900	2.600.200	2.853.200	3.322.600	3.308.600	3.041.600
- ordentliche Tilgung	2.830.000	3.000.000	3.210.000	3.540.000	3.750.000	3.780.000
= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen lt. Haushaltsplan 2013 unter Berücksichtigung HHSK 2013 und Erhöhung prognostizierter FAG-Zuweisungen zzgl. ordentliche Tilgung	**-6.947.600**	**-2.523.600**	**-992.100**	**-432.400**	**82.700**	**24.700**

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	Vorberatung
Öffentlich	07.10.2013		Ausschuss für Kultur, Sport und Bildung	Vorberatung
Öffentlich	07.10.2013		Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	09.10.2013		Finanz- und Liegenschaftsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	14.10.2013		Bauausschuss	Vorberatung
Öffentlich	24.10.2013		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

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

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig

	eine Erweiterung
X	Vorgeschrieben durch: § 82 Abs. 1 KV M-V

Anlage/n:

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

Der Bürgermeister

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

1. Nachtragshaushaltsatzung der Hansestadt Wismar für das Haushaltsjahr 2013

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

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

§ 7 Eigenkapital

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar,

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

3. Vorbemerkungen

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

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

3.1. Veränderungen im Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dem entgegen stehen folgende Mehrerträge:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Veränderungen im Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

3.3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

* FAG-Finanzausgleichsgesetz ** LNOG-Landkreisneuordnungsgesetz

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

Investitionstätigkeit (wesentliche veränderte Maßnahmen)

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Entwicklung der Kredite

a.) Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b.) Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

3.5. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

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

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

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

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

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

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03

verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Produkt **11103** Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"

Herr Frank Junge

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

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

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt (*Märkte*)

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

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03

verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Brigitte Franz

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt (*Märkte)*

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Brigitte Franz

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Eberlein

Teilergebnishaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

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

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03

verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Eberlein

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Frau Eberlein

Teilfinanzhaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Ustorp

Teilergebnishaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

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

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

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03

verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Ustorp

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Ustorp

Teilfinanzhaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

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

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

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

Herr Ustorp

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

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

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Teilergebnishaushalt

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

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

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

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Teilfinanzhaushalt

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

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

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

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05

verantwortlich: Frau Spieler

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

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

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

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

Frau Spieler

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

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

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

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

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05

verantwortlich: Frau Spieler

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

Frau Spieler

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

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

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

Frau Spieler

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

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

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

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

Frau Spieler

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

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

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

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

Frau Spieler

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

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

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

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

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

Frau Spieler

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

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

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

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

Frau Spieler

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

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

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

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

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

Frau Spieler

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Krankenhaus*)

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

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Krankenhaus*)

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

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

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

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

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb*)

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

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

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*E.ON edis AG*)

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

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*E.ON edis AG*)

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

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

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

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

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

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

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

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

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

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

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Herr Siegfried Vehlhaber

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

Investitionsnachtrag 2013

Maßnahme-Nr.: 11130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 11130001 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Investitionsnachtrag 2013

Investitionsnachtrag 2013

Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	52.000	0	52.000

Maßnahme-Nr.: 57100040 Ausstellung Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Kanalstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Investitionsnachtrag 2013

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

01 Hansestadt Wismar **Investitionsnachtrag 2013**

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Investitionsnachtrag 2013

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Investitionsnachtrag 2013

Veränderte Wirtschaftspläne

Seehafen Wismar GmbH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die Wirtschaftsplanung wurde ohne Berücksichtigung von Ertragssteuern aufgestellt.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

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

durch Beschluss vom 26.03.2013 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

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

4. Die Stellenübersicht weist 179 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

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

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

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 17.6.2013

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

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

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

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

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

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

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

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

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2013

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	9853,9	1416,4	5332,7	1973,6	926	205,2	
davon Grundstücke							
davon Gebäude	5344	1210	4134				
davon Maschinen und Ausrüstungen	4118,9	206,4	807,7	1973,6	926	205,2	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	391		391				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
Summe Auszahlungen	9853,9	1416,4	5332,7	1973,6	926	205,2	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9853,9	-1416,4	-5332,7	-1973,6	-926	-205,2	0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2013

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen (Fördermittel)	21561,3	848,2	303,8	2142,4	10311,6	6994,9	960,4
Summe Einzahlungen	21561,3	848,2	303,8	2142,4	10311,6	6994,9	960,4
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	34341,1	1551,9	770	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
davon Grundstücke	0						
davon Kaianlagen, Straßen- u. Flächenbefestigungen, Gleisanlagen	34341,1	1551,9	770	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
davon Gebäude	0						
davon technische Anlagen und Maschinen	0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	34341,1	1551,9	770	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12779,8	-703,7	-466,2	-1308,9	-5833,2	-3825	-642,8

Stellenplanübersicht 2012/ 2013

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

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

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

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

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

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

Legende :

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

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

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

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

durch Beschluss vom 17.05.2013 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

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

4. Die Stellenübersicht weist _____ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

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

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 31.07.13

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	712	1.151	586	594		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	5	775	7	6		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	137	30	110	110		
5.	Materialaufwand	390	1.338	246	264		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		162				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	390	1.176	246	264		
6.	Personalaufwand	144	132	135	52		
	a) Löhne und Gehälter	118	104	111	39		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26	28	24	13		
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	138	122	172	171		
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	138	122	172	171		
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	84	100	50	45		
11.	Erträge aus Beteiligungen			40			
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0					
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

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

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	26

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

-in TEUR-

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

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

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

Name des Betriebes/Unternehmens:
Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: keine

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

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013

I. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

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

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

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

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

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

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

II. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und Liquidität

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

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

III. Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

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

...

IV. Geplante Behandlung des Jahresergebnisses

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

Sanierungsgesellschaft
Hansestadt Wismar mbH

1. Nachtragshaushaltsatzung der Hansestadt Wismar für das Haushaltsjahr 2013

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

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

§ 7 Eigenkapital

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar,

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

3. Vorbemerkungen

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

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

3.1. Veränderungen im Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dem entgegen stehen folgende Mehrerträge:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Veränderungen im Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

3.3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

* FAG-Finanzausgleichsgesetz ** LNOG-Landkreisneuordnungsgesetz

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

Investitionstätigkeit (wesentliche veränderte Maßnahmen)

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Entwicklung der Kredite

a.) Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b.) Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

3.5. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

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

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

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Teilergebnishaushalt

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Teilfinanzhaushalt

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Frau Heike Isbarn

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

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Frau Heike Isbarn

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

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Jan Groth

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

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Städtebauförderung)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Städtebauförderung)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Baurechtliche Verfahren)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Baurechtliche Verfahren)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Bauaufsicht, Bauberatung*)

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Bauaufsicht, Bauberatung)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Frau Jutta Köpke

Teilergebnishaushalt (*Gemeindestraßen)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Frau Jutta Köpke

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindestraßen)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Beitragsveranlagungen)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Beitragsveranlagungen)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Straßenverwaltung)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Straßenverwaltung)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Umweltschutz*)

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

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

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

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

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Umweltschutz)*

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

Investitionsnachtrag 2013

Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitionen Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Investitionsnachtrag 2013

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112089 Lübsche Straße Altstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsnachtrag 2013

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

01 Hansestadt Wismar **Investitionsnachtrag 2013**

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112106 Bademutterstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
54101.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	42.800	0	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-77.200	-120.000	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	380.000	380.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	260.000	260.000	0
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	42.800	0	42.800

Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	502.400	380.000	122.400	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Auszahlungen	580.000	580.000	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	675.000,00
Zu-/Überschuss	-77.600	-200.000	122.400	-50.000	0	0	0	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	-295.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	580.000	580.000	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	675.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	380.000	380.000	0	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
54101.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	122.400	0	122.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-77.600	-200.000	122.400	-50.000	0	0	0	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	-295.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	580.000	580.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	380.000	380.000	0
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	122.400	0	122.400

Maßnahme-Nr.: 5410112114 Klußer Damm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-80.000	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo	-42.000	-80.000	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	80.000	80.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	38.000	0	38.000

Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	1.100.000	3.769.400	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	1.000.000	2.900.000	2.950.000	25.000,00	0	0	0	0	0	8.450.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	100.000	869.400	-950.000	-25.000,00	0	0	0	0	0	-6.650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	1.100.000	2.900.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	100.000	100.000	0	0	1.000.000	2.900.000	2.950.000	25.000,00	0	0	0	0	0	8.450.000,00
54101.6813100 Investitionszuwendungen von	0	0	0	0	0	523.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sondervermögen (Eigenbetriebe)														
54101.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	345.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	100.000	869.400	-950.000	-25.000,00	0	0	0	0	0	-6.650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	100.000	100.000	0
54101. 2313100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sondervermögen- Eigenbetriebe	0	0	0
54101. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	570.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	140.000	30.000	1.255.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.425.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-140.000	-30.000	-685.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.425.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	570.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	140.000	30.000	1.255.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.425.000,00
Saldo	0	0	0	-140.000	-30.000	-685.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.425.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

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

Maßnahme-Nr.: 5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	25.000	325.000	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-175.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	25.000	325.000	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	25.000	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	235.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-175.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	90.000	120.000	100.000	235.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-160.000	-130.000	-70.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	-785.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	90.000	120.000	100.000	235.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	50.000	0	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-160.000	-130.000	-70.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	-785.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	50.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00

fremden Grund und Boden														
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	43.600	43.600	0	30.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	510.000,00
Zu-/Überschuss	43.600	43.600	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	43.600	-43.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	510.000,00
54101.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	43.600	0	43.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	30.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	43.600	43.600	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	43.600	-43.600
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG)	43.600	0	43.600

	Kofinanzierung			
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	235.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	370.000	340.000	0,00	340.000	0	0	0	340.000	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-135.000	-90.000	0,00	-340.000	0	0	0	-340.000	25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	40.000	235.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	40.000	370.000	340.000	0,00	340.000	0	0	0	340.000	750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-135.000	-90.000	0,00	-340.000	0	0	0	-340.000	25.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.000	846.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	900.000	0,00	40.000	0	0	40.000	0	1.250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-54.000	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	-475.000,00

Investitionsnachtrag 2013

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	40.000	900.000	0,00	40.000	0	0	40.000	0	1.250.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	40.000	846.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-54.000	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	-475.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	1.440.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.440.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	40.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	1.440.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Saldo	0	0	0	0	0	-40.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.440.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112159 Wohnanlage Wischberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	250.000	250.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	140.000	140.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt -Prof. Frege Str. 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

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

Maßnahme-Nr.: 5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	150.000	150.000	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00

Investitionsnachtrag 2013

Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500.000	-500.000	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	150.000	150.000	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	650.000	650.000	0
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

sonstigen öffentlichen Bereich														
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	50.000	650.000	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	650.000	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	50.000	650.000	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	50.000	650.000	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

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

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	25.000	25.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Anlagevermögen Bestände

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

Maßnahme-Nr.: 5410112175 Hauptweg Hoben

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Auszahlungen	30.000	154.000	-124.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-154.000	124.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-220.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800002 Baumpflanzungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

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

55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsnachtrag 2013

Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	124.000	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-124.000	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	124.000	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-124.000	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	1	2	3	4
55101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
55101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	124.000	-124.000

1. Nachtragshaushaltsatzung der Hansestadt Wismar für das Haushaltsjahr 2013

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

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

§ 7 Eigenkapital

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar,

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

3. Vorbemerkungen

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

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

3.1. Veränderungen im Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dem entgegen stehen folgende Mehrerträge:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Veränderungen im Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

3.3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

* FAG-Finanzausgleichsgesetz ** LNOG-Landkreisneuordnungsgesetz

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

Investitionstätigkeit (wesentliche veränderte Maßnahmen)

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Entwicklung der Kredite

a.) Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b.) Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

3.5. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	959.300	300,00	959.600,00	807.700,00	-151.600,00	959.400	100,00	959.400	100,00	959.400	100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.500	0,00	417.500,00	421.500,00	4.000,00	147.000	-272.500,00	147.000	-275.000,00	147.000	-275.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.400	0,00	107.400,00	108.000,00	600,00	377.900	270.500,00	377.900	270.500,00	377.900	270.500,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	51.000	0,00	1.000	0,00	51.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	158.700	0,00	158.700,00	551.000,00	392.300,00	241.600	82.900,00	241.600	82.900,00	241.600	82.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.643.900**	**300,00**	**1.644.200,00**	**1.889.200,00**	**245.300,00**	**1.776.900**	**81.000,00**	**1.726.900**	**78.500,00**	**1.776.900**	**78.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	2.740.600	0,00	2.740.600,00	3.056.700,00	316.100,00	2.871.100	66.800,00	2.871.100	6.200,00	2.871.100	-55.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300	1.300,00	1.300	1.300,00	1.300	1.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.475.800	0,00	7.475.800,00	7.554.900,00	79.100,00	7.772.200	-12.100,00	8.024.600	-42.100,00	8.006.000	-12.100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	725.100	0,00	725.100,00	725.100,00	0,00	725.100	0,00	725.100	0,00	725.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.282.300	0,00	1.282.300,00	993.100,00	-289.200,00	1.362.300	0,00	1.287.300	0,00	1.332.300	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	563.400	300,00	563.700,00	645.900,00	82.500,00	554.800	0,00	554.800	0,00	554.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.787.200**	**300,00**	**12.787.500,00**	**12.977.000,00**	**189.800,00**	**13.286.800**	**56.000,00**	**13.464.200**	**-34.600,00**	**13.490.600**	**-65.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.143.300**	**0,00**	**-11.143.300,00**	**-11.087.800,00**	**55.500,00**	**-11.509.900**	**25.000,00**	**-11.737.300**	**113.100,00**	**-11.713.700**	**144.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.143.300**	**0,00**	**-11.143.300,00**	**-11.087.800,00**	**55.500,00**	**-11.509.900**	**25.000,00**	**-11.737.300**	**113.100,00**	**-11.713.700**	**144.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.143.300**	**0,00**	**-11.143.300,00**	**-11.085.400,00**	**57.900,00**	**-11.509.900**	**25.000,00**	**-11.737.300**	**113.100,00**	**-11.713.700**	**144.300,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600	0,00	15.600	0,00	15.600	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00	39.400	0,00	39.400	0,00	39.400	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												

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

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

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07

verantwortlich: Frau Scheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.167.100**	**0,00**	**-11.167.100,00**	**-11.109.200,00**	**57.900,00**	**-11.533.700**	**25.000,00**	**-11.761.100**	**113.100,00**	**-11.737.500**	**144.300,00**	

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

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

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.844.200**	**0,00**	**-10.844.200,00**	**-11.215.900,00**	**-371.700,00**	**-11.537.300**	**-301.500,00**	**-11.747.600**	**-192.800,00**	**-11.724.000**	**-161.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.844.200**	**0,00**	**-10.844.200,00**	**-11.215.900,00**	**-371.700,00**	**-11.537.300**	**-301.500,00**	**-11.747.600**	**-192.800,00**	**-11.724.000**	**-161.600,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.844.200**	**0,00**	**-10.844.200,00**	**-10.915.500,00**	**-71.300,00**	**-11.537.300**	**-301.500,00**	**-11.747.600**	**-192.800,00**	**-11.724.000**	**-161.600,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.868.000**	**0,00**	**-10.868.000,00**	**-10.939.300,00**	**-71.300,00**	**-11.561.100**	**-301.500,00**	**-11.771.400**	**-192.800,00**	**-11.747.800**	**-161.600,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063.900	0,00	2.063.900,00	2.106.400,00	42.500,00	2.289.800	242.000,00	691.000	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.063.900**	**0,00**	**2.063.900,00**	**2.106.400,00**	**42.500,00**	**2.289.800**	**242.000,00**	**691.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	20.000	0,00	26.000	0,00	20.000	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.120.200	3.600,00	8.123.800,00	7.912.800,00	-207.400,00	4.781.800	384.000,00	1.205.300	-300.000,00	4.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.146.200**	**3.600,00**	**8.149.800,00**	**7.938.800,00**	**-207.400,00**	**4.801.800**	**384.000,00**	**1.231.300**	**-300.000,00**	**24.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.082.300**	**-3.600,00**	**-6.085.900,00**	**-5.832.400,00**	**249.900,00**	**-2.512.000**	**-142.000,00**	**-540.300**	**300.000,00**	**-24.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-16.950.300**	**-3.600,00**	**-16.953.900,00**	**-16.771.700,00**	**178.600,00**	**-14.073.100**	**-443.500,00**	**-12.311.700**	**107.200,00**	**-11.771.800**	**-161.600,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11107**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300	6.300,00	6.300	6.300,00	6.300	6.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300**	**6.300,00**	**6.300**	**6.300,00**	**6.300**	**6.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	217.400	0,00	217.400,00	278.200,00	60.800,00	278.200	55.000,00	278.200	49.700,00	278.200	44.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**219.200**	**0,00**	**219.200,00**	**280.300,00**	**61.100,00**	**280.300**	**55.300,00**	**280.300**	**50.000,00**	**280.300**	**44.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11107**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung
Produkt	**20101**	Schulträgeraufgaben

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	70.300	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00	70.300	0,00	70.300	0,00	70.300	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.700**	**0,00**	**71.700,00**	**71.700,00**	**0,00**	**71.700**	**0,00**	**71.700**	**0,00**	**71.700**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.600	0,00	915.600,00	915.600,00	0,00	915.600	0,00	915.600	0,00	915.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.100	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	74.200	0,00	74.200	0,00	74.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.001.900**	**0,00**	**1.001.900,00**	**1.001.900,00**	**0,00**	**990.000**	**0,00**	**990.000**	**0,00**	**990.000**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung
Produkt	**20101**	Schulträgeraufgaben

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	-5.300,00	14.700,00	15.300,00	-4.700,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**-5.300,00**	**14.700,00**	**15.300,00**	**-4.700,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**5.300,00**	**-14.700,00**	**-15.300,00**	**4.700,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-950.100**	**5.300,00**	**-944.800,00**	**-945.400,00**	**4.700,00**	**-928.200**	**0,00**	**-928.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21110**	Seeblick-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Seeblick-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	41.500	0,00	41.500,00	41.800,00	300,00	41.500	0,00	41.500	0,00	41.500	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200	0,00	61.200	0,00	61.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.300	0,00	8.300,00	8.700,00	400,00	8.700	400,00	8.700	400,00	8.700	400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.200**	**0,00**	**114.200,00**	**114.900,00**	**700,00**	**114.600**	**400,00**	**114.600**	**400,00**	**114.600**	**400,00**	
11	- Personalaufwendungen	45.500	0,00	45.500,00	75.600,00	30.100,00	75.600	28.500,00	75.600	27.100,00	75.600	25.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	0,00	81.700,00	82.800,00	1.100,00	82.400	800,00	82.500	800,00	82.400	800,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.800	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00	71.800	0,00	71.800	0,00	71.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.900**	**0,00**	**201.900,00**	**233.100,00**	**31.200,00**	**232.700**	**29.300,00**	**232.800**	**27.900,00**	**232.700**	**26.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21110**	Seeblick-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Seeblick-Schule*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.300	3.300,00	5.600,00	5.000,00	2.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**3.300,00**	**5.600,00**	**5.000,00**	**2.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.300**	**-3.300,00**	**-5.600,00**	**-5.000,00**	**-2.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-59.700**	**-3.300,00**	**-63.000,00**	**-120.400,00**	**-60.700,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Fritz-Reuter-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.600	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600	0,00	26.600	0,00	26.600	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0,00	900,00	900,00	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600	0,00	31.600	0,00	31.600	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.100	0,00	6.100,00	7.300,00	1.200,00	7.300	1.200,00	7.300	1.200,00	7.300	1.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.200**	**0,00**	**65.200,00**	**66.400,00**	**1.200,00**	**66.400**	**1.200,00**	**66.400**	**1.200,00**	**66.400**	**1.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	28.400	0,00	28.400,00	41.200,00	12.800,00	41.200	12.000,00	41.200	11.400,00	41.200	10.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.800	100,00	123.900,00	113.200,00	-10.600,00	123.900	100,00	123.900	100,00	123.900	100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.800	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800	0,00	44.800	0,00	44.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.900**	**100,00**	**199.000,00**	**201.100,00**	**2.200,00**	**211.800**	**12.100,00**	**211.800**	**11.500,00**	**211.800**	**11.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	

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

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Fritz-Reuter-Schule*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000	242.000,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242.000**	**242.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.300	0,00	2.300,00	14.300,00	12.000,00	384.000	384.000,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0,00**	**2.300,00**	**14.300,00**	**12.000,00**	**384.000**	**384.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.300**	**0,00**	**-2.300,00**	**-14.300,00**	**-12.000,00**	**-142.000**	**-142.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-117.800**	**-100,00**	**-117.900,00**	**-130.800,00**	**-13.000,00**	**-269.200**	**-152.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21130**	Grundschule am Friedenshof

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	66.600	0,00	66.600,00	67.100,00	500,00	66.600	0,00	66.600	0,00	66.600	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	9.000	0,00	9.000,00	10.400,00	1.400,00	10.000	1.000,00	10.000	1.000,00	10.000	1.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.800**	**0,00**	**76.800,00**	**78.700,00**	**1.900,00**	**77.800**	**1.000,00**	**77.800**	**1.000,00**	**77.800**	**1.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	38.700	0,00	38.700,00	54.900,00	16.200,00	54.900	15.200,00	54.900	14.500,00	54.900	13.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.200	-100,00	145.100,00	153.500,00	8.300,00	152.100	8.900,00	152.100	8.900,00	152.100	8.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	112.300	0,00	112.300,00	112.300,00	0,00	112.300	0,00	112.300	0,00	112.300	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**299.000**	**-100,00**	**298.900,00**	**323.500,00**	**24.500,00**	**322.100**	**24.100,00**	**322.100**	**23.400,00**	**322.100**	**22.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21130**	Grundschule am Friedenshof

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.900	500,00	2.400,00	2.900,00	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900**	**500,00**	**2.400,00**	**2.900,00**	**1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.900**	**-500,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-178.400**	**-400,00**	**-178.800,00**	**-201.900,00**	**-23.500,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	53.200	0,00	53.200,00	54.000,00	800,00	53.200	0,00	53.200	0,00	53.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0,00	700,00	700,00	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.400	0,00	6.400,00	8.100,00	1.700,00	8.100	1.700,00	8.100	1.700,00	8.100	1.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.300**	**0,00**	**60.300,00**	**62.800,00**	**2.500,00**	**62.000**	**1.700,00**	**62.000**	**1.700,00**	**62.000**	**1.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	34.200	0,00	34.200,00	51.100,00	16.900,00	51.100	16.200,00	51.100	15.500,00	51.100	14.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.100	800,00	99.900,00	101.800,00	2.700,00	100.200	1.100,00	100.200	1.100,00	100.200	1.100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	88.800	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00	88.800	0,00	88.800	0,00	88.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**224.600**	**800,00**	**225.400,00**	**244.200,00**	**19.600,00**	**242.600**	**17.300,00**	**242.600**	**16.600,00**	**242.600**	**15.900,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	

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

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-130.700**	**-800,00**	**-131.500,00**	**-147.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21141**	Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	0,00	59.900,00	60.300,00	400,00	60.300	400,00	60.300	400,00	60.300	400,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.800	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	0,00	800,00	800,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.500**	**0,00**	**77.500,00**	**77.900,00**	**400,00**	**77.900**	**400,00**	**77.900**	**400,00**	**77.900**	**400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21141**	Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Ostsee-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	32.500	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500	0,00	32.500	0,00	32.500	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.800	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.200**	**0,00**	**40.200,00**	**40.200,00**	**0,00**	**40.200**	**0,00**	**40.200**	**0,00**	**40.200**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	34.200	0,00	34.200,00	49.400,00	15.200,00	49.400	14.500,00	49.400	13.800,00	49.400	13.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	100,00	168.600,00	172.400,00	3.900,00	172.400	3.900,00	172.400	3.900,00	172.400	3.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54.800	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800	0,00	54.800	0,00	54.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**263.400**	**100,00**	**263.500,00**	**282.500,00**	**19.100,00**	**282.500**	**18.400,00**	**282.500**	**17.700,00**	**282.500**	**17.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	

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

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

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

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Ostsee-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.600	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.600**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-203.500**	**-100,00**	**-203.600,00**	**-222.600,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.700	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700	0,00	22.700	0,00	22.700	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.600	0,00	6.600,00	7.100,00	500,00	7.100	500,00	7.100	500,00	7.100	500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.500**	**0,00**	**30.500,00**	**31.000,00**	**500,00**	**31.000**	**500,00**	**31.000**	**500,00**	**31.000**	**500,00**	
11	- Personalaufwendungen	31.700	0,00	31.700,00	47.600,00	15.900,00	47.600	15.100,00	47.600	14.500,00	47.600	13.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	-900,00	179.100,00	179.800,00	-200,00	177.900	600,00	177.900	600,00	177.900	600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	38.400	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400	0,00	38.400	0,00	38.400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**253.100**	**-900,00**	**252.200,00**	**268.800,00**	**15.700,00**	**266.900**	**15.700,00**	**266.900**	**15.100,00**	**266.900**	**14.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.702.600	0,00	3.702.600,00	3.702.600,00	0,00	1.402.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.702.600**	**0,00**	**3.702.600,00**	**3.702.600,00**	**0,00**	**1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.702.600**	**0,00**	**-3.702.600,00**	**-3.702.600,00**	**0,00**	**-1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.909.500**	**900,00**	**-3.908.600,00**	**-3.924.700,00**	**-15.200,00**	**-1.622.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21531**	Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker)

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.900**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900**	**0,00**	**1.900**	**0,00**	**1.900**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21532**	Turnhalle Friedenshof I

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle Friedenshof I*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.500**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500**	**0,00**	**7.500**	**0,00**	**7.500**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	0,00	85.900,00	86.200,00	300,00	80.200	300,00	80.200	300,00	80.200	300,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.500	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.400**	**0,00**	**98.400,00**	**98.700,00**	**300,00**	**92.700**	**300,00**	**92.700**	**300,00**	**92.700**	**300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21532**	Turnhalle Friedenshof I

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (***Turnhalle Friedenshof I***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-85.900**	**-1.100,00**	**-87.000,00**	**-87.300,00**	**-1.400,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten
Produkt	**25101**	Stadtgeschichtliches Museum

Frau Beatrice Busjan

Teilergebnishaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.700	0,00	13.700,00	35.200,00	21.500,00	13.700	0,00	13.700	0,00	13.700	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.100	0,00	1.100,00	5.800,00	4.700,00	5.800	4.700,00	5.800	4.700,00	5.800	4.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.900**	**0,00**	**14.900,00**	**41.100,00**	**26.200,00**	**19.600**	**4.700,00**	**19.600**	**4.700,00**	**19.600**	**4.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	458.300	0,00	458.300,00	401.000,00	-57.300,00	401.000	-66.800,00	401.000	-76.000,00	401.000	-85.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	0,00	126.300,00	115.800,00	-10.500,00	122.500	0,00	122.500	0,00	72.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.700	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.100	0,00	103.100,00	191.600,00	88.500,00	108.300	0,00	108.300	0,00	108.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**695.400**	**0,00**	**695.400,00**	**716.100,00**	**20.700,00**	**639.500**	**-66.800,00**	**639.500**	**-76.000,00**	**589.600**	**-85.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten
Produkt	**25101**	Stadtgeschichtliches Museum

Frau Beatrice Busjan

Teilfinanzhaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063.900	0,00	2.063.900,00	2.063.900,00	0,00	2.047.800	0,00	691.000	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.063.900**	**0,00**	**2.063.900,00**	**2.063.900,00**	**0,00**	**2.047.800**	**0,00**	**691.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.958.000	1.200,00	3.959.200,00	3.852.700,00	-105.300,00	2.982.800	0,00	392.300	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.958.000**	**1.200,00**	**3.959.200,00**	**3.852.700,00**	**-105.300,00**	**2.982.800**	**0,00**	**392.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.894.100**	**-1.200,00**	**-1.895.300,00**	**-1.788.800,00**	**105.300,00**	**-935.000**	**0,00**	**298.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.570.600**	**-1.200,00**	**-2.571.800,00**	**-2.459.800,00**	**110.800,00**	**-1.550.900**	**71.500,00**	**-317.200**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten
Produkt	**25102**	Stadtarchiv

Herr Dr. Jörn

Teilergebnishaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.200	300,00	10.500,00	15.100,00	4.900,00	10.200	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0,00	2.800,00	6.800,00	4.000,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	0,00	1.000,00	12.800,00	11.800,00	12.000	11.000,00	12.000	11.000,00	12.000	11.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.000**	**300,00**	**14.300,00**	**34.700,00**	**20.700,00**	**25.000**	**11.000,00**	**25.000**	**11.000,00**	**25.000**	**11.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	256.200	0,00	256.200,00	305.800,00	49.600,00	305.800	42.100,00	305.800	34.900,00	305.800	27.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.600	0,00	105.600,00	80.700,00	-24.900,00	69.500	-25.800,00	70.200	-25.800,00	69.500	-25.800,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.400	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400	0,00	13.400	0,00	13.400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	143.200	300,00	143.500,00	142.900,00	-300,00	141.300	0,00	141.300	0,00	141.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**518.400**	**300,00**	**518.700,00**	**543.100,00**	**24.700,00**	**530.300**	**16.600,00**	**531.000**	**9.400,00**	**530.300**	**2.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-504.400**	**0,00**	**-504.400,00**	**-508.400,00**	**-4.000,00**	**-505.300**	**-5.600,00**	**-506.000**	**1.600,00**	**-505.300**	**8.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-504.400**	**0,00**	**-504.400,00**	**-508.400,00**	**-4.000,00**	**-505.300**	**-5.600,00**	**-506.000**	**1.600,00**	**-505.300**	**8.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-504.400**	**0,00**	**-504.400,00**	**-508.400,00**	**-4.000,00**	**-505.300**	**-5.600,00**	**-506.000**	**1.600,00**	**-505.300**	**8.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-504.200**	**0,00**	**-504.200,00**	**-508.200,00**	**-4.000,00**	**-505.100**	**-5.600,00**	**-505.800**	**1.600,00**	**-505.100**	**8.800,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten
Produkt	**25102**	Stadtarchiv

Herr Dr. Jörn

Teilfinanzhaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-498.200**	**0,00**	**-498.200,00**	**-594.300,00**	**-96.100,00**	**-591.200**	**-97.700,00**	**-591.900**	**-90.500,00**	**-591.200**	**-83.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-498.200**	**0,00**	**-498.200,00**	**-594.300,00**	**-96.100,00**	**-591.200**	**-97.700,00**	**-591.900**	**-90.500,00**	**-591.200**	**-83.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-498.200**	**0,00**	**-498.200,00**	**-594.300,00**	**-96.100,00**	**-591.200**	**-97.700,00**	**-591.900**	**-90.500,00**	**-591.200**	**-83.300,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498.000**	**0,00**	**-498.000,00**	**-594.100,00**	**-96.100,00**	**-591.000**	**-97.700,00**	**-591.700**	**-90.500,00**	**-591.000**	**-83.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-498.000**	**0,00**	**-498.000,00**	**-594.100,00**	**-96.100,00**	**-591.000**	**-97.700,00**	**-591.700**	**-90.500,00**	**-591.000**	**-83.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen
Produkt	**26301**	Musikschule

Frau Jana Rohloff

Teilergebnishaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	108.500	0,00	108.500,00	113.500,00	5.000,00	108.500	0,00	108.500	0,00	108.500	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.500	0,00	270.500,00	270.500,00	0,00	0	-272.500,00	0	-275.000,00	0	-275.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	275.500	270.500,00	275.500	270.500,00	275.500	270.500,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	0,00	100,00	9.500,00	9.400,00	1.700	1.600,00	1.700	1.600,00	1.700	1.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**384.100**	**0,00**	**384.100,00**	**398.500,00**	**14.400,00**	**385.700**	**-400,00**	**385.700**	**-2.900,00**	**385.700**	**-2.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	416.200	0,00	416.200,00	422.900,00	6.700,00	422.900	-3.200,00	422.900	-12.600,00	422.900	-22.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	0,00	85.600,00	86.200,00	600,00	82.500	600,00	82.500	600,00	82.500	600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.100	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.900	0,00	104.900,00	99.900,00	-5.000,00	104.900	0,00	104.900	0,00	104.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**616.800**	**0,00**	**616.800,00**	**619.100,00**	**2.300,00**	**620.400**	**-2.600,00**	**620.400**	**-12.000,00**	**620.400**	**-21.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.700**	**0,00**	**-232.700,00**	**-220.600,00**	**12.100,00**	**-234.700**	**2.200,00**	**-234.700**	**9.100,00**	**-234.700**	**18.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-232.700**	**0,00**	**-232.700,00**	**-220.600,00**	**12.100,00**	**-234.700**	**2.200,00**	**-234.700**	**9.100,00**	**-234.700**	**18.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-232.700**	**0,00**	**-232.700,00**	**-218.200,00**	**14.500,00**	**-234.700**	**2.200,00**	**-234.700**	**9.100,00**	**-234.700**	**18.600,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100	0,00	19.100	0,00	19.100	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-251.800**	**0,00**	**-251.800,00**	**-237.300,00**	**14.500,00**	**-253.800**	**2.200,00**	**-253.800**	**9.100,00**	**-253.800**	**18.600,00**	

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen
Produkt	**26301**	Musikschule

Frau Jana Rohloff

Teilfinanzhaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-228.100**	**0,00**	**-228.100,00**	**-267.500,00**	**-39.400,00**	**-281.600**	**-49.300,00**	**-281.600**	**-42.400,00**	**-281.600**	**-32.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-228.100**	**0,00**	**-228.100,00**	**-267.500,00**	**-39.400,00**	**-281.600**	**-49.300,00**	**-281.600**	**-42.400,00**	**-281.600**	**-32.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-228.100**	**0,00**	**-228.100,00**	**-267.500,00**	**-39.400,00**	**-281.600**	**-49.300,00**	**-281.600**	**-42.400,00**	**-281.600**	**-32.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-247.200**	**0,00**	**-247.200,00**	**-286.600,00**	**-39.400,00**	**-300.700**	**-49.300,00**	**-300.700**	**-42.400,00**	**-300.700**	**-32.900,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.800,00	4.800,00	4.800,00	2.800,00	3.000	0,00	3.000	0,00	4.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**2.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**2.800,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**4.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-2.800,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-249.200**	**-2.800,00**	**-252.000,00**	**-291.400,00**	**-42.200,00**	**-303.700**	**-49.300,00**	**-303.700**	**-42.400,00**	**-304.700**	**-32.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen,Büchereien, u.a.
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

Frau Uta Mach

Teilergebnishaushalt (*Stadtbibliothek*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.400	0,00	29.400,00	32.900,00	3.500,00	29.400	0,00	29.400	0,00	29.400	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.800	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	32.700	0,00	32.700,00	61.200,00	28.500,00	61.200	28.500,00	61.200	28.500,00	61.200	28.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.900**	**0,00**	**104.900,00**	**136.900,00**	**32.000,00**	**133.400**	**28.500,00**	**133.400**	**28.500,00**	**133.400**	**28.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	589.100	0,00	589.100,00	626.300,00	37.200,00	626.300	25.000,00	626.300	12.500,00	626.300	100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.900	0,00	145.900,00	149.900,00	4.000,00	143.900	0,00	144.000	0,00	143.900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.900	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900	0,00	19.900	0,00	19.900	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.400	0,00	34.400,00	32.900,00	-1.500,00	34.400	0,00	34.400	0,00	34.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789.300**	**0,00**	**789.300,00**	**829.000,00**	**39.700,00**	**824.500**	**25.000,00**	**824.600**	**12.500,00**	**824.500**	**100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-684.400**	**0,00**	**-684.400,00**	**-692.100,00**	**-7.700,00**	**-691.100**	**3.500,00**	**-691.200**	**16.000,00**	**-691.100**	**28.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-684.400**	**0,00**	**-684.400,00**	**-692.100,00**	**-7.700,00**	**-691.100**	**3.500,00**	**-691.200**	**16.000,00**	**-691.100**	**28.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-684.400**	**0,00**	**-684.400,00**	**-692.100,00**	**-7.700,00**	**-691.100**	**3.500,00**	**-691.200**	**16.000,00**	**-691.100**	**28.400,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-686.400**	**0,00**	**-686.400,00**	**-694.100,00**	**-7.700,00**	**-693.100**	**3.500,00**	**-693.200**	**16.000,00**	**-693.100**	**28.400,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen,Büchereien, u.a.
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

Frau Uta Mach

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbibliothek)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-672.900**	**0,00**	**-672.900,00**	**-718.700,00**	**-45.800,00**	**-717.700**	**-34.600,00**	**-717.800**	**-18.600,00**	**-717.700**	**-6.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-672.900**	**0,00**	**-672.900,00**	**-718.700,00**	**-45.800,00**	**-717.700**	**-34.600,00**	**-717.800**	**-18.600,00**	**-717.700**	**-6.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-672.900**	**0,00**	**-672.900,00**	**-718.700,00**	**-45.800,00**	**-717.700**	**-34.600,00**	**-717.800**	**-18.600,00**	**-717.700**	**-6.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-674.900**	**0,00**	**-674.900,00**	**-720.700,00**	**-45.800,00**	**-719.700**	**-34.600,00**	**-719.800**	**-18.600,00**	**-719.700**	**-6.200,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-676.400**	**0,00**	**-676.400,00**	**-722.200,00**	**-45.800,00**	**-719.700**	**-34.600,00**	**-719.800**	**-18.600,00**	**-719.700**	**-6.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Kultur

NN

Teilergebnishaushalt (*Kultur*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.600	0,00	3.600,00	14.600,00	11.000,00	3.700	100,00	3.700	100,00	3.700	100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0,00	7.500,00	8.100,00	600,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000	0,00	0	0,00	50.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300	7.300,00	7.300	7.300,00	7.300	7.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.100**	**0,00**	**13.100,00**	**32.000,00**	**18.900,00**	**70.500**	**7.400,00**	**20.500**	**7.400,00**	**70.500**	**7.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	124.400	0,00	124.400,00	97.400,00	-27.000,00	97.400	-30.200,00	97.400	-33.300,00	97.400	-36.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.600	0,00	263.600,00	258.600,00	-5.000,00	313.600	0,00	263.600	0,00	313.600	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.400	0,00	57.400,00	58.400,00	1.000,00	57.400	0,00	57.400	0,00	57.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**448.200**	**0,00**	**448.200,00**	**417.200,00**	**-31.000,00**	**471.200**	**-30.200,00**	**421.200**	**-33.300,00**	**471.200**	**-36.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-435.100**	**0,00**	**-435.100,00**	**-385.200,00**	**49.900,00**	**-400.700**	**37.600,00**	**-400.700**	**40.700,00**	**-400.700**	**43.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-435.100**	**0,00**	**-435.100,00**	**-385.200,00**	**49.900,00**	**-400.700**	**37.600,00**	**-400.700**	**40.700,00**	**-400.700**	**43.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-435.100**	**0,00**	**-435.100,00**	**-385.200,00**	**49.900,00**	**-400.700**	**37.600,00**	**-400.700**	**40.700,00**	**-400.700**	**43.800,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Kultur

NN

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-440.100**	**0,00**	**-440.100,00**	**-390.200,00**	**49.900,00**	**-405.700**	**37.600,00**	**-405.700**	**40.700,00**	**-405.700**	**43.800,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Kultur

NN

Teilfinanzhaushalt (*Kultur)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-434.600**	**0,00**	**-434.600,00**	**-413.400,00**	**21.200,00**	**-428.900**	**8.900,00**	**-428.900**	**12.000,00**	**-428.900**	**15.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-434.600**	**0,00**	**-434.600,00**	**-413.400,00**	**21.200,00**	**-428.900**	**8.900,00**	**-428.900**	**12.000,00**	**-428.900**	**15.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-434.600**	**0,00**	**-434.600,00**	**-413.400,00**	**21.200,00**	**-428.900**	**8.900,00**	**-428.900**	**12.000,00**	**-428.900**	**15.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-439.600**	**0,00**	**-439.600,00**	**-418.400,00**	**21.200,00**	**-433.900**	**8.900,00**	**-433.900**	**12.000,00**	**-433.900**	**15.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-439.600**	**0,00**	**-439.600,00**	**-418.400,00**	**21.200,00**	**-433.900**	**8.900,00**	**-433.900**	**12.000,00**	**-433.900**	**15.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07

verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.800	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00	77.800	0,00	77.800	0,00	77.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.100**	**0,00**	**79.100,00**	**79.100,00**	**0,00**	**79.100**	**0,00**	**79.100**	**0,00**	**79.100**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-79.100,00**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-79.100,00**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (***Förderung von Kindern in Tagesein richtungen und in Tagespflege)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900**	**900,00**	**900**	**900,00**	**900**	**900,00**	
11	- Personalaufwendungen	150.000	0,00	150.000,00	304.900,00	154.900,00	119.300	-34.000,00	119.300	-37.100,00	119.300	-40.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	700,00	700,00	700	700,00	700	700,00	700	700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.400	0,00	3.706.400,00	3.755.700,00	49.300,00	4.033.500	0,00	4.333.500	0,00	4.333.500	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.856.400**	**0,00**	**3.856.400,00**	**4.061.300,00**	**204.900,00**	**4.153.500**	**-33.300,00**	**4.453.500**	**-36.400,00**	**4.453.500**	**-39.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	

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

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

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

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (***Förderung von Kindern in Tagesein richtungen und in Tagespflege)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	**36201**	Jugendarbeit

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	393.800	0,00	393.800,00	194.700,00	-199.100,00	393.800	0,00	393.800	0,00	393.800	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**393.800**	**0,00**	**393.800,00**	**494.700,00**	**100.900,00**	**393.800**	**0,00**	**393.800**	**0,00**	**393.800**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0,00	2.300,00	2.500,00	200,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	771.400	0,00	771.400,00	575.200,00	-196.200,00	771.400	0,00	771.400	0,00	771.400	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.400	0,00	9.400,00	9.200,00	-200,00	9.400	0,00	9.400	0,00	9.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**783.100**	**0,00**	**783.100,00**	**586.900,00**	**-196.200,00**	**783.100**	**0,00**	**783.100**	**0,00**	**783.100**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-391.300**	**0,00**	**-391.300,00**	**-94.200,00**	**297.100,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	**36201**	Jugendarbeit

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-392.200,00**	**-2.900,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-392.200,00**	**-2.900,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300,00**	**-94.200,00**	**297.100,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300,00**	**-94.200,00**	**297.100,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	**36800**	Prävention

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0,00	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.300**	**0,00**	**11.300,00**	**2.300,00**	**-9.000,00**	**11.300**	**0,00**	**11.300**	**0,00**	**11.300**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	**36800**	Prävention

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42100**	Förderung des Sports

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Förderung des Sports*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.500	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500	0,00	74.500	0,00	74.500	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.500**	**0,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**0,00**	**74.500**	**0,00**	**74.500**	**0,00**	**74.500**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	21.200	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00	0	-21.800,00	0	-22.100,00	0	-22.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.400	0,00	885.400,00	885.300,00	-100,00	885.300	-100,00	885.300	-100,00	887.500	-100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.500	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	89.500	0,00	64.500	0,00	59.500	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**966.200**	**0,00**	**966.200,00**	**944.900,00**	**-21.300,00**	**974.900**	**-21.900,00**	**949.900**	**-22.200,00**	**947.100**	**-22.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42100**	Förderung des Sports

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (***Förderung des Sports***)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sportanlagen

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sportanlagen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	93.900	0,00	93.900,00	93.900,00	0,00	93.900	0,00	93.900	0,00	93.900	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300	11.300,00	11.300	11.300,00	11.300	11.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109.400**	**0,00**	**109.400,00**	**120.700,00**	**11.300,00**	**120.700**	**11.300,00**	**120.700**	**11.300,00**	**120.700**	**11.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	129.900	0,00	129.900,00	137.200,00	7.300,00	137.200	4.800,00	137.200	2.200,00	137.200	-400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000	0,00	212.000,00	275.100,00	63.100,00	230.600	3.600,00	200.600	-26.400,00	230.600	3.600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	156.500	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00	156.500	0,00	156.500	0,00	156.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.600**	**0,00**	**501.600,00**	**572.000,00**	**70.400,00**	**527.500**	**8.400,00**	**497.500**	**-24.200,00**	**527.500**	**3.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-392.200**	**0,00**	**-392.200,00**	**-451.300,00**	**-59.100,00**	**-406.800**	**2.900,00**	**-376.800**	**35.500,00**	**-406.800**	**8.100,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-392.200**	**0,00**	**-392.200,00**	**-451.300,00**	**-59.100,00**	**-406.800**	**2.900,00**	**-376.800**	**35.500,00**	**-406.800**	**8.100,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-392.200**	**0,00**	**-392.200,00**	**-451.300,00**	**-59.100,00**	**-406.800**	**2.900,00**	**-376.800**	**35.500,00**	**-406.800**	**8.100,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.100**	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-377.100**	**0,00**	**-377.100,00**	**-436.200,00**	**-59.100,00**	**-391.700**	**2.900,00**	**-361.700**	**35.500,00**	**-391.700**	**8.100,00**	

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Sportanlagen	Frau Susanne Möller

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

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sportanlagen

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sportanlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.600**	**0,00**	**-329.600,00**	**-388.700,00**	**-59.100,00**	**-344.200**	**2.900,00**	**-314.200**	**35.500,00**	**-344.200**	**8.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-329.600**	**0,00**	**-329.600,00**	**-388.700,00**	**-59.100,00**	**-344.200**	**2.900,00**	**-314.200**	**35.500,00**	**-344.200**	**8.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-329.600**	**0,00**	**-329.600,00**	**-388.700,00**	**-59.100,00**	**-344.200**	**2.900,00**	**-314.200**	**35.500,00**	**-344.200**	**8.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.100**	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-314.500**	**0,00**	**-314.500,00**	**-373.600,00**	**-59.100,00**	**-329.100**	**2.900,00**	**-299.100**	**35.500,00**	**-329.100**	**8.100,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	20.000	0,00	26.000	0,00	20.000	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	395.000	0,00	395.000,00	278.000,00	-117.000,00	0	0,00	0	-300.000,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.000**	**0,00**	**421.000,00**	**304.000,00**	**-117.000,00**	**20.000**	**0,00**	**26.000**	**-300.000,00**	**20.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-421.000**	**0,00**	**-421.000,00**	**-262.000,00**	**159.000,00**	**-20.000**	**0,00**	**-26.000**	**300.000,00**	**-20.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-735.500**	**0,00**	**-735.500,00**	**-635.600,00**	**99.900,00**	**-349.100**	**2.900,00**	**-325.100**	**335.500,00**	**-349.100**	**8.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

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

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.500	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500	0,00	37.500	0,00	37.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.300	0,00	11.300,00	17.800,00	6.500,00	17.800	6.500,00	17.800	6.500,00	17.800	6.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.800**	**0,00**	**48.800,00**	**55.300,00**	**6.500,00**	**55.300**	**6.500,00**	**55.300**	**6.500,00**	**55.300**	**6.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	119.700	0,00	119.700,00	119.100,00	-600,00	119.100	-3.200,00	119.100	-5.500,00	119.100	-8.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.900	0,00	219.900,00	218.400,00	-1.500,00	219.400	-500,00	219.400	-500,00	219.400	-500,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.600	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	62.600	0,00	62.600	0,00	62.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**403.300**	**0,00**	**403.300,00**	**401.200,00**	**-2.100,00**	**402.200**	**-3.700,00**	**402.200**	**-6.000,00**	**402.200**	**-8.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-354.500**	**0,00**	**-354.500,00**	**-345.900,00**	**8.600,00**	**-346.900**	**10.200,00**	**-346.900**	**12.500,00**	**-346.900**	**15.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-354.500**	**0,00**	**-354.500,00**	**-345.900,00**	**8.600,00**	**-346.900**	**10.200,00**	**-346.900**	**12.500,00**	**-346.900**	**15.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-354.500**	**0,00**	**-354.500,00**	**-345.900,00**	**8.600,00**	**-346.900**	**10.200,00**	**-346.900**	**12.500,00**	**-346.900**	**15.000,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-365.500**	**0,00**	**-365.500,00**	**-356.900,00**	**8.600,00**	**-357.900**	**10.200,00**	**-357.900**	**12.500,00**	**-357.900**	**15.000,00**	

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

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

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

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.400**	**0,00**	**-329.400,00**	**-320.800,00**	**8.600,00**	**-321.800**	**10.200,00**	**-321.800**	**12.500,00**	**-321.800**	**15.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-329.400**	**0,00**	**-329.400,00**	**-320.800,00**	**8.600,00**	**-321.800**	**10.200,00**	**-321.800**	**12.500,00**	**-321.800**	**15.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-329.400**	**0,00**	**-329.400,00**	**-320.800,00**	**8.600,00**	**-321.800**	**10.200,00**	**-321.800**	**12.500,00**	**-321.800**	**15.000,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-340.400**	**0,00**	**-340.400,00**	**-331.800,00**	**8.600,00**	**-332.800**	**10.200,00**	**-332.800**	**12.500,00**	**-332.800**	**15.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0,00	800.000	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-370.400**	**0,00**	**-370.400,00**	**-361.800,00**	**8.600,00**	**-332.800**	**10.200,00**	**-1.132.800**	**12.500,00**	**-332.800**	**15.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42402**	sonstige Turnhallen

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*sonstige Turnhallen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.100	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100	0,00	6.100	0,00	6.100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.100**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**8.100**	**0,00**	**8.100**	**0,00**	**8.100**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	45.500	0,00	45.500,00	44.100,00	-1.400,00	44.100	-2.400,00	44.100	-3.300,00	44.100	-4.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.300	0,00	98.300,00	91.300,00	-7.000,00	92.300	-6.000,00	92.300	-6.000,00	92.300	-6.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.200	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.200**	**0,00**	**154.200,00**	**145.800,00**	**-8.400,00**	**146.800**	**-8.400,00**	**146.800**	**-9.300,00**	**146.800**	**-10.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42402**	sonstige Turnhallen

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*sonstige Turnhallen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

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

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57105**	Arbeitsmarktförderung

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	19.800	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	0,00	100.000,00	21.000,00	-79.000,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.800**	**0,00**	**122.800,00**	**43.800,00**	**-79.000,00**	**119.800**	**0,00**	**101.300**	**0,00**	**101.300**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	

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

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

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57105**	Arbeitsmarktförderung

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Investitionsnachtrag 2013

Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.300	20.000	-4.700	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-15.300	-20.000	4.700	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.300	20.000	-4.700	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-15.300	-20.000	4.700	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.300	20.000	-4.700	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-15.300	-20.000	4.700	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
20101. 0822100	Büromöbel	15.300	20.000	-4.700

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsnachtrag 2013

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.300	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.300	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
21110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-2.300	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21110. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.300	2.300	0
21110. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	2.700	0	2.700

Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	242.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	14.300	2.300	12.000	384.000	0	0	0	0,00	384.000	384.000	0	0	0	1.698.300,00
Zu-/Überschuss	-14.300	-2.300	-12.000	-142.000	0	0	0	0,00	-384.000	-384.000	0	0	0	-1.598.300,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	242.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	14.300	2.300	12.000	384.000	0	0	0	0,00	384.000	384.000	0	0	0	1.698.300,00

Investitionsnachtrag 2013

Zu-/Überschuss	-14.300	-2.300	-12.000	-142.000	0	0	0	0,00	-384.000	-384.000	0	0	0	-1.598.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21120.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	12.000	0	12.000	384.000	0	0	0	0,00	384.000	384.000	0	0	0	1.696.000,00
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
21120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
21120.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21120.6814800 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	192.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-14.300	-2.300	-12.000	-142.000	0	0	0	0,00	-384.000	-384.000	0	0	0	-1.598.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21120. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	12.000	0	12.000
21120. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21120. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.300	2.300	0
21120. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	0	0	0
21120. 2314800	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.900	1.900	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-1.900	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

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

Investitionsnachtrag 2013

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21140.7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	209.500,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	5.974.800,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21140. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0
21140. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00
Saldo	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.600,00

Anlagevermögen Bestände

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21520. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	2.600	0

Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	3.702.600	0	1.402.000	0	0	0	129.200,00	1.402.000	1.402.000	0	0	0	5.104.600,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	-1.402.000	-1.402.000	0	0	0	-4.104.600,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	3.702.600	0	1.402.000	0	0	0	129.200,00	1.402.000	1.402.000	0	0	0	5.104.600,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	-1.402.000	-1.402.000	0	0	0	-4.104.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21530.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.700.000	3.700.000	0	1.402.000	0	0	0	129.200,00	1.402.000	1.402.000	0	0	0	5.102.000,00
21530.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
21530.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00
Saldo	-3.702.600	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	-1.402.000	-1.402.000	0	0	0	-4.104.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger

	1	2	3	4
21530. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	3.700.000	3.700.000	0
21530. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21530. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	2.600	0

Maßnahme-Nr.: 21532 Turnhalle Friedenshof I

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21532000 Turnhalle Friedenshof I

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21532.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21532. 0829180	Sonstige Ausstattungen	1.100	0	1.100

Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.063.900	2.063.900	0	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.852.700	3.958.000	-105.300	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	7.226.600,00
Zu-/Überschuss	-1.788.800	-1.894.100	105.300	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	1.004.000,00

Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.063.900	2.063.900	0	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.852.700	3.958.000	-105.300	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	7.226.600,00
Zu-/Überschuss	-1.788.800	-1.894.100	105.300	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	1.004.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25101.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	57.000	0	0	345.500	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	1.574.500,00
25101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	1.788.900	0	1.922.800	345.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.656.100,00
25101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	3.520.000	3.520.000	0	2.795.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	6.708.100,00
25101.6814240 Landeseigene Programm Welterbe	218.000	218.000	0	125.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	328.000	328.000	0	187.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	515.000,00
25101.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
25101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.788.800	-1.894.100	105.300	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	1.004.000,00

Investitionsnachtrag 2013

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
25101. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	57.000	0
25101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	1.788.900	0
25101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	3.520.000	3.520.000	0
25101. 2314240	Landeseigene Programm Welterbe	218.000	218.000	0
25101. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	328.000	328.000	0
25101. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.500	0	3.500
25101. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0	1.200

Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	2.000	2.800	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	14.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.000	-400	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.400,00

Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	2.000	2.800	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	14.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.000	-400	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	4.200	2.000	2.200	3.000	0	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	11.200,00
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00

Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €														
26301.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
26301.6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.400	-2.000	-400	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
26301. 0826030	Sonstige Musikinstrumente	4.200	2.000	2.200
26301. 0822100	Büromöbel	0	0	0
26301. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0	600
26301. 4918100	Versicherungserstattungen für Ersatzbeschaffung	2.400	0	2.400

Maßnahme-Nr.: 27201 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

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

27201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	400	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400,00
27201.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.500	1.100	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
27201. 0822100	Büromöbel	0	400	-400
27201. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.100	400

Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	304.000	421.000	-117.000	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Zu-/Überschuss	-262.000	-421.000	159.000	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00

Wertgrenze von 410 €														
Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	0	6.000

Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	26.000	0	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-26.000	0	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	26.000	26.000	0	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Saldo	-26.000	-26.000	0	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0130000	Geleistete Investitionszuschüsse	26.000	26.000	0

Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	262.000	385.000	-123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	-385.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-262.000,00

Investitionsnachtrag 2013

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	165.000	-165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42400.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	232.000	190.000	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	232.000,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
42400.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-220.000	-385.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-262.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	165.000	-165.000
42400. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	232.000	190.000	42.000
42400. 0599800	Garagen	30.000	30.000	0
42400. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	42.000	0	42.000

Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00

Investitionsnachtrag 2013

Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0359000	Sonstige Sportanlagen	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	830.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-830.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-630.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	28.000	30.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
42401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-630.000,00

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42401. 0822100	Büromöbel	28.000	30.000	-2.000
42401. 0352000	Turn- und Sporthallen	0	0	0
42401. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42401. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsatzung der Hansestadt Wismar für das Haushaltsjahr 2013

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

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

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

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

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

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

§ 7 Eigenkapital

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar,

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

3. Vorbemerkungen

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

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

3.1. Veränderungen im Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dem entgegen stehen folgende Mehrerträge:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Veränderungen im Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

3.3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

* FAG-Finanzausgleichsgesetz ** LNOG-Landkreisneuordnungsgesetz

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

Investitionstätigkeit (wesentliche veränderte Maßnahmen)

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

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

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

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

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

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

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

3.4. Entwicklung der Kredite

a.) Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b.) Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

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

3.5. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

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

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

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

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	0,00	500,00	80.000,00	79.500,00	76.000	75.500,00	76.000	75.500,00	76.000	75.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**800**	**0,00**	**800,00**	**83.000,00**	**82.200,00**	**76.300**	**75.500,00**	**76.300**	**75.500,00**	**76.300**	**75.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.177.800	0,00	1.177.800,00	1.228.800,00	51.000,00	1.228.800	23.000,00	1.228.800	-3.700,00	1.228.800	-30.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700	41.700,00	41.700	41.700,00	41.700	41.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	30.700	0,00	30.700	0,00	30.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	600	0,00	600,00	600,00	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	245.500	-300,00	245.200,00	245.200,00	-300,00	254.600	0,00	254.600	0,00	239.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.464.600**	**-300,00**	**1.464.300,00**	**1.557.000,00**	**92.400,00**	**1.566.400**	**64.700,00**	**1.566.400**	**38.000,00**	**1.551.300**	**11.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.800**	**300,00**	**-1.463.500,00**	**-1.474.000,00**	**-10.200,00**	**-1.490.100**	**10.800,00**	**-1.490.100**	**37.500,00**	**-1.475.000**	**64.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.463.800**	**300,00**	**-1.463.500,00**	**-1.474.000,00**	**-10.200,00**	**-1.490.100**	**10.800,00**	**-1.490.100**	**37.500,00**	**-1.475.000**	**64.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.463.800**	**300,00**	**-1.463.500,00**	**-1.474.000,00**	**-10.200,00**	**-1.490.100**	**10.800,00**	**-1.490.100**	**37.500,00**	**-1.475.000**	**64.300,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.465.000**	**300,00**	**-1.464.700,00**	**-1.475.200,00**	**-10.200,00**	**-1.491.300**	**10.800,00**	**-1.491.300**	**37.500,00**	**-1.476.200**	**64.300,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.500**	**300,00**	**-1.463.200,00**	**-1.537.500,00**	**-74.000,00**	**-1.549.600**	**-49.000,00**	**-1.549.600**	**-22.300,00**	**-1.534.500**	**4.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.463.500**	**300,00**	**-1.463.200,00**	**-1.537.500,00**	**-74.000,00**	**-1.549.600**	**-49.000,00**	**-1.549.600**	**-22.300,00**	**-1.534.500**	**4.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.463.500**	**300,00**	**-1.463.200,00**	**-1.537.500,00**	**-74.000,00**	**-1.549.600**	**-49.000,00**	**-1.549.600**	**-22.300,00**	**-1.534.500**	**4.500,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.464.700**	**300,00**	**-1.464.400,00**	**-1.538.700,00**	**-74.000,00**	**-1.550.800**	**-49.000,00**	**-1.550.800**	**-22.300,00**	**-1.535.700**	**4.500,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.465.000**	**300,00**	**-1.464.700,00**	**-1.539.000,00**	**-74.000,00**	**-1.550.800**	**-49.000,00**	**-1.550.800**	**-22.300,00**	**-1.535.700**	**4.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11140**	Gremien

Frau Gabi Kaminski

Teilergebnishaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	400,00	400,00	400	400,00	400	400,00	400	400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400**	**400,00**	**400**	**400,00**	**400**	**400,00**	
11	- Personalaufwendungen	217.000	0,00	217.000,00	214.400,00	-2.600,00	214.400	-6.000,00	214.400	-9.100,00	214.400	-12.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.300	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00	100.100	0,00	100.100	0,00	100.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**324.000**	**0,00**	**324.000,00**	**321.400,00**	**-2.600,00**	**330.200**	**-6.000,00**	**330.200**	**-9.100,00**	**330.200**	**-12.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11140**	Gremien

Frau Gabi Kaminski

Teilfinanzhaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Gleichstellung

Frau Petra Steffan

Teilergebnishaushalt (*Gleichstellung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300**	**300,00**	**300**	**300,00**	**300**	**300,00**	
11	- Personalaufwendungen	27.800	0,00	27.800,00	27.400,00	-400,00	27.400	-1.100,00	27.400	-1.700,00	27.400	-2.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.400	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.400**	**0,00**	**48.400,00**	**48.000,00**	**-400,00**	**48.000**	**-1.100,00**	**48.000**	**-1.700,00**	**48.000**	**-2.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Gleichstellung

Frau Petra Steffan

Teilfinanzhaushalt (*Gleichstellung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11190**	Verwaltungsleitung

Herr Thomas Beyer

Teilergebnishaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	0,00	500,00	47.900,00	47.400,00	43.900	43.400,00	43.900	43.400,00	43.900	43.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0,00**	**500,00**	**50.600,00**	**50.100,00**	**43.900**	**43.400,00**	**43.900**	**43.400,00**	**43.900**	**43.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	430.900	0,00	430.900,00	488.800,00	57.900,00	488.800	47.800,00	488.800	37.800,00	488.800	27.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400	36.400,00	36.400	36.400,00	36.400	36.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.400	-300,00	64.100,00	64.100,00	-300,00	64.400	0,00	64.400	0,00	64.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.700**	**-300,00**	**501.400,00**	**595.700,00**	**94.000,00**	**596.000**	**84.200,00**	**596.000**	**74.200,00**	**596.000**	**64.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11190**	Verwaltungsleitung

Herr Thomas Beyer

Teilfinanzhaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Herr Norbert Huschner

Teilergebnishaushalt (*Stabsstelle Stadtentwicklung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200	9.200,00	9.200	9.200,00	9.200	9.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	158.000	0,00	158.000,00	116.700,00	-41.300,00	116.700	-46.200,00	116.700	-50.800,00	116.700	-55.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.200	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200	0,00	39.200	0,00	39.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.400**	**0,00**	**202.400,00**	**161.100,00**	**-41.300,00**	**161.100**	**-46.200,00**	**161.100**	**-50.800,00**	**161.100**	**-55.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-151.900,00**	**50.500,00**	**-151.900**	**55.400,00**	**-151.900**	**60.000,00**	**-151.900**	**64.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-151.900,00**	**50.500,00**	**-151.900**	**55.400,00**	**-151.900**	**60.000,00**	**-151.900**	**64.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-151.900,00**	**50.500,00**	**-151.900**	**55.400,00**	**-151.900**	**60.000,00**	**-151.900**	**64.700,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-203.600**	**0,00**	**-203.600,00**	**-153.100,00**	**50.500,00**	**-153.100**	**55.400,00**	**-153.100**	**60.000,00**	**-153.100**	**64.700,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Herr Norbert Huschner

Teilfinanzhaushalt (*Stabsstelle Stadtentwicklung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-163.700,00**	**38.700,00**	**-163.700**	**43.600,00**	**-163.700**	**48.200,00**	**-163.700**	**52.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-163.700,00**	**38.700,00**	**-163.700**	**43.600,00**	**-163.700**	**48.200,00**	**-163.700**	**52.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-163.700,00**	**38.700,00**	**-163.700**	**43.600,00**	**-163.700**	**48.200,00**	**-163.700**	**52.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.600**	**0,00**	**-203.600,00**	**-164.900,00**	**38.700,00**	**-164.900**	**43.600,00**	**-164.900**	**48.200,00**	**-164.900**	**52.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-203.600**	**0,00**	**-203.600,00**	**-164.900,00**	**38.700,00**	**-164.900**	**43.600,00**	**-164.900**	**48.200,00**	**-164.900**	**52.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600	13.600,00	13.600	13.600,00	13.600	13.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600**	**13.600,00**	**13.600**	**13.600,00**	**13.600**	**13.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	111.500	0,00	111.500,00	90.300,00	-21.200,00	90.300	-23.800,00	90.300	-26.200,00	90.300	-28.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.100	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.600**	**0,00**	**129.600,00**	**112.800,00**	**-16.800,00**	**112.800**	**-19.400,00**	**112.800**	**-21.800,00**	**97.700**	**-24.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.464.700	0,00	1.464.700,00	1.479.700,00	15.000,00	1.479.700	15.000,00	1.479.700	15.000,00	1.479.700	15.000,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.000	10.700,00	193.700,00	188.600,00	5.600,00	145.000	-20.000,00	145.000	-20.000,00	145.000	-20.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.100	0,00	1.208.100,00	1.211.900,00	3.800,00	1.213.600	3.000,00	1.213.600	3.000,00	1.213.600	3.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.700	0,00	82.700,00	367.400,00	284.700,00	82.700	0,00	82.700	0,00	82.700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.211.500	0,00	1.211.500,00	2.144.300,00	932.800,00	2.888.600	1.279.100,00	750.000	-259.500,00	1.507.600	200.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.150.000**	**10.700,00**	**4.160.700,00**	**5.391.900,00**	**1.241.900,00**	**5.809.600**	**1.277.100,00**	**3.671.000**	**-261.500,00**	**4.428.600**	**198.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	4.025.900	0,00	4.025.900,00	3.920.800,00	-105.100,00	4.121.100	1.000,00	3.920.800	-289.900,00	3.920.800	-380.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600	33.600,00	33.600	33.600,00	33.600	33.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.700	0,00	1.663.700,00	1.542.200,00	-121.500,00	1.606.500	-20.600,00	1.604.700	-20.600,00	1.603.800	-20.600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.967.100	0,00	1.967.100,00	1.967.100,00	0,00	1.967.100	0,00	1.967.100	0,00	1.967.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.718.300	1.718.300,00	351.700	351.700,00	812.600	812.600,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.500	9.800,00	77.300,00	79.000,00	11.500,00	38.000	0,00	38.000	0,00	38.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	712.600	4.000,00	716.600,00	816.300,00	103.700,00	663.800	-42.000,00	671.800	-19.500,00	654.700	72.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.436.800**	**13.800,00**	**8.450.600,00**	**9.466.000,00**	**1.029.200,00**	**10.148.400**	**1.690.300,00**	**8.587.700**	**55.300,00**	**9.030.600**	**517.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.286.800**	**-3.100,00**	**-4.289.900,00**	**-4.074.100,00**	**212.700,00**	**-4.338.800**	**-413.200,00**	**-4.916.700**	**-316.800,00**	**-4.602.000**	**-319.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.286.800**	**-3.100,00**	**-4.289.900,00**	**-4.072.600,00**	**214.200,00**	**-4.338.800**	**-413.200,00**	**-4.916.700**	**-316.800,00**	**-4.602.000**	**-319.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.286.800**	**-3.100,00**	**-4.289.900,00**	**-4.072.600,00**	**214.200,00**	**-4.338.800**	**-413.200,00**	**-4.916.700**	**-316.800,00**	**-4.602.000**	**-319.000,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.100	0,00	145.100,00	145.100,00	0,00	145.100	0,00	145.100	0,00	145.100	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	44.800	-1.600,00	44.800	-1.600,00	44.800	-1.600,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.700**	**0,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**0,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.188.100**	**-3.100,00**	**-4.191.200,00**	**-3.973.900,00**	**214.200,00**	**-4.238.500**	**-411.600,00**	**-4.816.400**	**-315.200,00**	**-4.501.700**	**-317.400,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.074.000**	**-3.100,00**	**-6.077.100,00**	**-4.418.400,00**	**1.655.600,00**	**-4.527.000**	**81.200,00**	**-4.521.000**	**184.000,00**	**-4.505.000**	**205.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.074.000**	**-3.100,00**	**-6.077.100,00**	**-4.418.400,00**	**1.655.600,00**	**-4.527.000**	**81.200,00**	**-4.521.000**	**184.000,00**	**-4.505.000**	**205.600,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.074.000**	**-3.100,00**	**-6.077.100,00**	**-4.418.400,00**	**1.655.600,00**	**-4.527.000**	**81.200,00**	**-4.521.000**	**184.000,00**	**-4.505.000**	**205.600,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.700**	**0,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**0,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.975.300**	**-3.100,00**	**-5.978.400,00**	**-4.319.700,00**	**1.655.600,00**	**-4.426.700**	**82.800,00**	**-4.420.700**	**185.600,00**	**-4.404.700**	**207.200,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.227.800	0,00	4.227.800,00	3.717.800,00	-510.000,00	4.002.000	1.252.000,00	250.000	-316.800,00	250.000	250.000,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	0,00	1.050.000,00	1.685.700,00	635.700,00	2.594.000	1.094.000,00	455.400	-444.600,00	1.215.000	15.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.277.800**	**0,00**	**5.277.800,00**	**5.403.500,00**	**125.700,00**	**6.596.000**	**2.346.000,00**	**705.400**	**-761.400,00**	**1.465.000**	**265.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.692.300	0,00	5.692.300,00	4.583.900,00	-1.108.400,00	4.002.800	330.000,00	2.369.000	1.236.500,00	270.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.692.300**	**0,00**	**5.692.300,00**	**4.583.900,00**	**-1.108.400,00**	**4.002.800**	**330.000,00**	**2.369.000**	**1.236.500,00**	**270.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-414.500**	**0,00**	**-414.500,00**	**819.600,00**	**1.234.100,00**	**2.593.200**	**2.016.000,00**	**-1.663.600**	**-1.997.900,00**	**1.195.000**	**265.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-6.389.800**	**-3.100,00**	**-6.392.900,00**	**-3.500.100,00**	**2.889.700,00**	**-1.833.500**	**2.098.800,00**	**-6.084.300**	**-1.812.300,00**	**-3.209.700**	**472.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Andreas Wellmann

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200	18.200,00	18.200	18.200,00	18.200	18.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200**	**18.200,00**	**18.200**	**18.200,00**	**18.200**	**18.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	114.500	0,00	114.500,00	144.000,00	29.500,00	144.000	26.900,00	144.000	24.400,00	144.000	21.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.200**	**0,00**	**120.200,00**	**150.000,00**	**29.800,00**	**150.000**	**27.200,00**	**150.000**	**24.700,00**	**150.000**	**22.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Herr Andreas Wellmann

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Frau Irmtraud Rakow

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Personalrat)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300	12.300,00	12.300	12.300,00	12.300	12.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300**	**12.300,00**	**12.300**	**12.300,00**	**12.300**	**12.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	37.300	0,00	37.300,00	48.600,00	11.300,00	48.600	9.700,00	48.600	8.200,00	48.600	6.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.500	-900,00	7.600,00	7.600,00	-900,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.700**	**-900,00**	**62.800,00**	**74.100,00**	**10.400,00**	**75.000**	**9.700,00**	**75.000**	**8.200,00**	**60.100**	**6.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11170**	Personalvertretung/Personalrat

Frau Irmtraud Rakow

Teilfinanzhaushalt (*Personalvertretung/Personalrat)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11171**	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat

Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Gesamtpersonalrat*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.100**	**0,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**0,00**	**21.100**	**0,00**	**21.100**	**0,00**	**6.200**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11171**	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat

Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Personalvertretung/Gesamtpersonalrat)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11201**	Personalverwaltung

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Personalverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000	0,00	47.000	0,00	47.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200	16.200,00	16.200	16.200,00	16.200	16.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.000**	**0,00**	**51.000,00**	**67.200,00**	**16.200,00**	**67.200**	**16.200,00**	**67.200**	**16.200,00**	**67.200**	**16.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	923.000	0,00	923.000,00	701.700,00	-221.300,00	701.700	-242.100,00	701.700	-262.200,00	701.700	-282.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800	21.800,00	21.800	21.800,00	21.800	21.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.300	0,00	153.300,00	151.400,00	-1.900,00	153.300	0,00	153.300	0,00	153.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.090.700**	**0,00**	**1.090.700,00**	**889.300,00**	**-201.400,00**	**891.200**	**-220.300,00**	**891.200**	**-240.400,00**	**891.200**	**-260.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.039.700**	**0,00**	**-1.039.700,00**	**-822.100,00**	**217.600,00**	**-824.000**	**236.500,00**	**-824.000**	**256.600,00**	**-824.000**	**276.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.039.700**	**0,00**	**-1.039.700,00**	**-822.100,00**	**217.600,00**	**-824.000**	**236.500,00**	**-824.000**	**256.600,00**	**-824.000**	**276.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.039.700**	**0,00**	**-1.039.700,00**	**-822.100,00**	**217.600,00**	**-824.000**	**236.500,00**	**-824.000**	**256.600,00**	**-824.000**	**276.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300	0,00	41.300	0,00	41.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.300**	**0,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-998.400**	**0,00**	**-998.400,00**	**-780.800,00**	**217.600,00**	**-782.700**	**236.500,00**	**-782.700**	**256.600,00**	**-782.700**	**276.800,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11201**	Personalverwaltung

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Personalverwaltung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.329.300**	**0,00**	**-2.329.300,00**	**-878.400,00**	**1.450.900,00**	**-880.300**	**180.200,00**	**-880.300**	**200.300,00**	**-880.300**	**220.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.329.300**	**0,00**	**-2.329.300,00**	**-878.400,00**	**1.450.900,00**	**-880.300**	**180.200,00**	**-880.300**	**200.300,00**	**-880.300**	**220.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.329.300**	**0,00**	**-2.329.300,00**	**-878.400,00**	**1.450.900,00**	**-880.300**	**180.200,00**	**-880.300**	**200.300,00**	**-880.300**	**220.500,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.300**	**0,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.288.000**	**0,00**	**-2.288.000,00**	**-837.100,00**	**1.450.900,00**	**-839.000**	**180.200,00**	**-839.000**	**200.300,00**	**-839.000**	**220.500,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0,00	1.000,00	800,00	-200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0,00**	**1.000,00**	**800,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**-800,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.289.000**	**0,00**	**-2.289.000,00**	**-837.900,00**	**1.451.100,00**	**-839.000**	**180.200,00**	**-839.000**	**200.300,00**	**-839.000**	**220.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11202**	Personalabrechnung

Frau Rosemarie Amling

Teilergebnishaushalt (*Personalabrechnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100**	**4.100,00**	**4.100**	**4.100,00**	**4.100**	**4.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	236.400	0,00	236.400,00	233.600,00	-2.800,00	233.600	-7.800,00	233.600	-12.500,00	233.600	-17.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.600**	**0,00**	**241.600,00**	**238.800,00**	**-2.800,00**	**238.800**	**-7.800,00**	**238.800**	**-12.500,00**	**238.800**	**-17.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11202**	Personalabrechnung

Frau Rosemarie Amling

Teilfinanzhaushalt (*Personalabrechnung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-236.000,00**	**5.600,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11301**	Organisation

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.100	0,00	4.100,00	12.000,00	7.900,00	12.000	7.900,00	12.000	7.900,00	12.000	7.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.100**	**0,00**	**4.100,00**	**12.000,00**	**7.900,00**	**12.000**	**7.900,00**	**12.000**	**7.900,00**	**12.000**	**7.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	198.400	0,00	198.400,00	273.000,00	74.600,00	273.000	70.100,00	273.000	65.800,00	273.000	61.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.600	0,00	69.600,00	76.500,00	6.900,00	70.600	1.000,00	69.800	1.000,00	69.800	1.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**273.200**	**0,00**	**273.200,00**	**359.700,00**	**86.500,00**	**353.800**	**76.100,00**	**353.000**	**71.800,00**	**353.000**	**67.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11301**	Organisation

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	0,00	500,00	700,00	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0,00**	**500,00**	**700,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0,00**	**-500,00**	**-700,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-269.600**	**0,00**	**-269.600,00**	**-324.000,00**	**-54.400,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt (*Gebäudemanagement)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	179.100	0,00	179.100,00	179.100,00	0,00	179.100	0,00	179.100	0,00	179.100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	10.700,00	28.700,00	23.600,00	5.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	0,00	13.300,00	14.100,00	800,00	13.300	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0,00	2.000,00	65.600,00	63.600,00	50.600	48.600,00	50.600	48.600,00	50.600	48.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**224.600**	**10.700,00**	**235.300,00**	**294.600,00**	**70.000,00**	**255.200**	**48.600,00**	**255.200**	**48.600,00**	**255.200**	**48.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.354.700	0,00	1.354.700,00	1.335.000,00	-19.700,00	1.335.000	-51.700,00	1.335.000	-83.500,00	1.335.000	-115.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	600,00	600,00	600	600,00	600	600,00	600	600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.200	0,00	301.200,00	286.500,00	-14.700,00	264.300	-21.400,00	264.300	-21.400,00	264.300	-21.400,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300.100	0,00	300.100,00	300.100,00	0,00	300.100	0,00	300.100	0,00	300.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.500	10.700,00	37.200,00	38.200,00	11.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	223.700	0,00	223.700,00	178.700,00	-45.000,00	175.900	-45.000,00	185.700	-22.500,00	239.500	80.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.206.200**	**10.700,00**	**2.216.900,00**	**2.139.100,00**	**-67.100,00**	**2.075.900**	**-117.500,00**	**2.085.700**	**-126.800,00**	**2.139.500**	**-56.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.981.600**	**0,00**	**-1.981.600,00**	**-1.844.500,00**	**137.100,00**	**-1.820.700**	**166.100,00**	**-1.830.500**	**175.400,00**	**-1.884.300**	**104.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.981.600**	**0,00**	**-1.981.600,00**	**-1.844.500,00**	**137.100,00**	**-1.820.700**	**166.100,00**	**-1.830.500**	**175.400,00**	**-1.884.300**	**104.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.981.600**	**0,00**	**-1.981.600,00**	**-1.844.500,00**	**137.100,00**	**-1.820.700**	**166.100,00**	**-1.830.500**	**175.400,00**	**-1.884.300**	**104.600,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												

Hansestadt Wismar **1. Nachtragsplan 2013** **Muster 9**
(zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.981.100**	**0,00**	**-1.981.100,00**	**-1.844.000,00**	**137.100,00**	**-1.820.200**	**166.100,00**	**-1.830.000**	**175.400,00**	**-1.883.800**	**104.600,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt (*Gebäudemanagement*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.015.600**	**0,00**	**-2.015.600,00**	**-2.125.200,00**	**-109.600,00**	**-1.901.400**	**-80.600,00**	**-1.911.200**	**-48.800,00**	**-1.965.000**	**-97.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.015.600**	**0,00**	**-2.015.600,00**	**-2.125.200,00**	**-109.600,00**	**-1.901.400**	**-80.600,00**	**-1.911.200**	**-48.800,00**	**-1.965.000**	**-97.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.015.600**	**0,00**	**-2.015.600,00**	**-2.125.200,00**	**-109.600,00**	**-1.901.400**	**-80.600,00**	**-1.911.200**	**-48.800,00**	**-1.965.000**	**-97.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.015.100**	**0,00**	**-2.015.100,00**	**-2.124.700,00**	**-109.600,00**	**-1.900.900**	**-80.600,00**	**-1.910.700**	**-48.800,00**	**-1.964.500**	**-97.100,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0,00	800.000,00	290.000,00	-510.000,00	2.252.000	1.252.000,00	0	-316.800,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0,00**	**800.000,00**	**290.000,00**	**-510.000,00**	**2.252.000**	**1.252.000,00**	**0**	**-316.800,00**	**0**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.250.000	1.700,00	1.251.700,00	142.000,00	-1.108.000,00	2.057.800	330.000,00	2.014.000	1.236.500,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000**	**1.700,00**	**1.251.700,00**	**142.000,00**	**-1.108.000,00**	**2.057.800**	**330.000,00**	**2.014.000**	**1.236.500,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**-1.700,00**	**-451.700,00**	**148.000,00**	**598.000,00**	**194.200**	**922.000,00**	**-2.014.000**	**-1.553.300,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.465.100**	**-1.700,00**	**-2.466.800,00**	**-1.976.700,00**	**488.400,00**	**-1.706.700**	**841.400,00**	**-3.924.700**	**-1.602.100,00**	**-1.964.500**	**-97.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Teilergebnishaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	95.800	0,00	95.800,00	95.800,00	0,00	95.800	0,00	95.800	0,00	95.800	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000	0,00	1.120.000	0,00	1.120.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0,00	3.500,00	285.900,00	282.400,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.063.000	0,00	1.063.000,00	1.713.700,00	650.700,00	2.022.000	1.109.000,00	483.400	-429.600,00	1.241.000	30.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.297.300**	**0,00**	**2.297.300,00**	**3.230.400,00**	**933.100,00**	**3.256.300**	**1.109.000,00**	**1.717.700**	**-429.600,00**	**2.475.300**	**30.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	511.100	0,00	511.100,00	504.900,00	-6.200,00	705.200	182.200,00	504.900	-29.500,00	504.900	-41.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.700	0,00	317.700,00	272.000,00	-45.700,00	323.200	10.500,00	319.200	10.500,00	316.200	10.500,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.700	0,00	159.700,00	159.700,00	0,00	159.700	0,00	159.700	0,00	159.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.718.300	1.718.300,00	351.700	351.700,00	812.600	812.600,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	0,00	26.000,00	26.700,00	700,00	23.000	0,00	23.000	0,00	23.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.300	7.000,00	65.300,00	76.300,00	18.000,00	65.300	11.000,00	64.300	11.000,00	23.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.072.800**	**7.000,00**	**1.079.800,00**	**2.147.500,00**	**1.074.700,00**	**2.995.600**	**1.922.900,00**	**1.423.700**	**344.600,00**	**1.840.500**	**783.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.224.500**	**-7.000,00**	**1.217.500,00**	**1.082.900,00**	**-141.600,00**	**260.700**	**-813.900,00**	**294.000**	**-774.200,00**	**634.800**	**-753.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.224.500**	**-7.000,00**	**1.217.500,00**	**1.084.400,00**	**-140.100,00**	**260.700**	**-813.900,00**	**294.000**	**-774.200,00**	**634.800**	**-753.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.224.500**	**-7.000,00**	**1.217.500,00**	**1.084.400,00**	**-140.100,00**	**260.700**	**-813.900,00**	**294.000**	**-774.200,00**	**634.800**	**-753.000,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.207.700**	**-7.000,00**	**1.200.700,00**	**1.067.600,00**	**-140.100,00**	**243.900**	**-813.900,00**	**277.200**	**-774.200,00**	**618.000**	**-753.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Teilfinanzhaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.400**	**-7.000,00**	**171.400,00**	**507.900,00**	**329.500,00**	**236.800**	**-1.700,00**	**254.000**	**21.900,00**	**296.100**	**44.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**178.400**	**-7.000,00**	**171.400,00**	**507.900,00**	**329.500,00**	**236.800**	**-1.700,00**	**254.000**	**21.900,00**	**296.100**	**44.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**178.400**	**-7.000,00**	**171.400,00**	**507.900,00**	**329.500,00**	**236.800**	**-1.700,00**	**254.000**	**21.900,00**	**296.100**	**44.400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**161.600**	**-7.000,00**	**154.600,00**	**491.100,00**	**329.500,00**	**220.000**	**-1.700,00**	**237.200**	**21.900,00**	**279.300**	**44.400,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.177.800	0,00	2.177.800,00	2.177.800,00	0,00	1.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	0,00	1.050.000,00	1.685.700,00	635.700,00	1.994.000	1.094.000,00	455.400	-444.600,00	1.215.000	15.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.227.800**	**0,00**	**3.227.800,00**	**3.863.500,00**	**635.700,00**	**3.494.000**	**1.094.000,00**	**455.400**	**-444.600,00**	**1.215.000**	**15.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.712.300	-1.700,00	2.710.600,00	2.710.600,00	-1.700,00	1.615.000	0,00	25.000	0,00	20.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.712.300**	**-1.700,00**	**2.710.600,00**	**2.710.600,00**	**-1.700,00**	**1.615.000**	**0,00**	**25.000**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515.500**	**1.700,00**	**517.200,00**	**1.152.900,00**	**637.400,00**	**1.879.000**	**1.094.000,00**	**430.400**	**-444.600,00**	**1.195.000**	**15.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**677.100**	**-5.300,00**	**671.800,00**	**1.644.000,00**	**966.900,00**	**2.099.000**	**1.092.300,00**	**667.600**	**-422.700,00**	**1.474.300**	**59.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	25.800	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800	0,00	25.800	0,00	25.800	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000	3.000,00	6.000	3.000,00	6.000	3.000,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.800**	**0,00**	**28.800,00**	**36.100,00**	**7.300,00**	**36.100**	**7.300,00**	**36.100**	**7.300,00**	**36.100**	**7.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	279.600	0,00	279.600,00	286.100,00	6.500,00	286.100	-700,00	286.100	-7.400,00	286.100	-13.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.600	0,00	199.600,00	189.600,00	-10.000,00	199.600	0,00	199.600	0,00	199.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000	0,00	43.000	0,00	43.000	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.300	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00	43.300	0,00	43.300	0,00	43.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**565.500**	**0,00**	**565.500,00**	**562.300,00**	**-3.200,00**	**572.300**	**-400,00**	**572.300**	**-7.100,00**	**572.300**	**-13.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-536.700**	**0,00**	**-536.700,00**	**-526.200,00**	**10.500,00**	**-536.200**	**7.700,00**	**-536.200**	**14.400,00**	**-536.200**	**20.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-536.700**	**0,00**	**-536.700,00**	**-526.200,00**	**10.500,00**	**-536.200**	**7.700,00**	**-536.200**	**14.400,00**	**-536.200**	**20.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-536.700**	**0,00**	**-536.700,00**	**-526.200,00**	**10.500,00**	**-536.200**	**7.700,00**	**-536.200**	**14.400,00**	**-536.200**	**20.900,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500	0,00	47.500	0,00	47.500	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.500**	**0,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-489.200**	**0,00**	**-489.200,00**	**-478.700,00**	**10.500,00**	**-488.700**	**7.700,00**	**-488.700**	**14.400,00**	**-488.700**	**20.900,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-519.500**	**0,00**	**-519.500,00**	**-551.600,00**	**-32.100,00**	**-561.600**	**-34.900,00**	**-561.600**	**-28.200,00**	**-561.600**	**-21.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-519.500**	**0,00**	**-519.500,00**	**-551.600,00**	**-32.100,00**	**-561.600**	**-34.900,00**	**-561.600**	**-28.200,00**	**-561.600**	**-21.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-519.500**	**0,00**	**-519.500,00**	**-551.600,00**	**-32.100,00**	**-561.600**	**-34.900,00**	**-561.600**	**-28.200,00**	**-561.600**	**-21.700,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.500**	**0,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-472.000**	**0,00**	**-472.000,00**	**-504.100,00**	**-32.100,00**	**-514.100**	**-34.900,00**	**-514.100**	**-28.200,00**	**-514.100**	**-21.700,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	80.000	0,00	80.000	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-592.000**	**0,00**	**-592.000,00**	**-624.100,00**	**-32.100,00**	**-594.100**	**-34.900,00**	**-594.100**	**-28.200,00**	**-514.100**	**-21.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11409**	Hausdruckerei

Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt (*Hausdruckerei)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400	3.400,00	3.400	3.400,00	3.400	3.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.100**	**0,00**	**20.100,00**	**23.500,00**	**3.400,00**	**3.500**	**-16.600,00**	**3.500**	**-16.600,00**	**3.500**	**-16.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	30.300	0,00	30.300,00	0,00	-30.300,00	0	-31.000,00	0	-31.600,00	0	-32.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	0,00	9.700,00	6.300,00	-3.400,00	0	-9.700,00	0	-9.700,00	0	-9.700,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	-3.000,00	6.000,00	1.700,00	-7.300,00	0	-9.000,00	0	-9.000,00	0	-9.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.100**	**-3.000,00**	**46.100,00**	**12.200,00**	**-36.900,00**	**4.200**	**-45.600,00**	**4.200**	**-46.200,00**	**4.200**	**-46.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**11.300,00**	**40.300,00**	**-700**	**29.000,00**	**-700**	**29.600,00**	**-700**	**30.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**11.300,00**	**40.300,00**	**-700**	**29.000,00**	**-700**	**29.600,00**	**-700**	**30.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**11.300,00**	**40.300,00**	**-700**	**29.000,00**	**-700**	**29.600,00**	**-700**	**30.200,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0	-1.600,00	0	-1.600,00	0	-1.600,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.600**	**3.000,00**	**-27.600,00**	**9.700,00**	**40.300,00**	**-700**	**30.600,00**	**-700**	**31.200,00**	**-700**	**31.800,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11409**	Hausdruckerei

Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt (*Hausdruckerei)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**7.900,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**25.600,00**	**-4.100**	**26.200,00**	**-4.100**	**26.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**7.900,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**25.600,00**	**-4.100**	**26.200,00**	**-4.100**	**26.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**7.900,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**25.600,00**	**-4.100**	**26.200,00**	**-4.100**	**26.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.600**	**3.000,00**	**-27.600,00**	**6.300,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**27.200,00**	**-4.100**	**27.800,00**	**-4.100**	**28.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-30.600**	**3.000,00**	**-27.600,00**	**6.300,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**27.200,00**	**-4.100**	**27.800,00**	**-4.100**	**28.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11901**	Recht

Frau Silke Miller

Teilergebnishaushalt (*Recht*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	52.000	0,00	52.000,00	202.100,00	150.100,00	54.100	54.100,00	54.100	54.100,00	54.100	54.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.000**	**0,00**	**72.000,00**	**222.100,00**	**150.100,00**	**74.100**	**54.100,00**	**74.100**	**54.100,00**	**74.100**	**54.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	242.500	0,00	242.500,00	243.200,00	700,00	243.200	-4.600,00	243.200	-9.700,00	243.200	-14.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.600	0,00	199.600,00	196.600,00	-3.000,00	199.600	0,00	199.600	0,00	199.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.600	0,00	108.600,00	241.600,00	133.000,00	108.600	0,00	108.600	0,00	108.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**550.700**	**0,00**	**550.700,00**	**681.700,00**	**131.000,00**	**551.700**	**-4.300,00**	**551.700**	**-9.400,00**	**551.700**	**-14.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-478.700**	**0,00**	**-478.700,00**	**-459.600,00**	**19.100,00**	**-477.600**	**58.400,00**	**-477.600**	**63.500,00**	**-477.600**	**68.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-478.700**	**0,00**	**-478.700,00**	**-459.600,00**	**19.100,00**	**-477.600**	**58.400,00**	**-477.600**	**63.500,00**	**-477.600**	**68.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-478.700**	**0,00**	**-478.700,00**	**-459.600,00**	**19.100,00**	**-477.600**	**58.400,00**	**-477.600**	**63.500,00**	**-477.600**	**68.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.300	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	51.300	0,00	51.300	0,00	51.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.300**	**0,00**	**51.300,00**	**51.300,00**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-427.400**	**0,00**	**-427.400,00**	**-408.300,00**	**19.100,00**	**-426.300**	**58.400,00**	**-426.300**	**63.500,00**	**-426.300**	**68.500,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11901**	Recht

Frau Silke Miller

Teilfinanzhaushalt (*Recht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-483.700**	**0,00**	**-483.700,00**	**-448.200,00**	**35.500,00**	**-461.200**	**74.800,00**	**-461.200**	**79.900,00**	**-461.200**	**84.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-483.700**	**0,00**	**-483.700,00**	**-448.200,00**	**35.500,00**	**-461.200**	**74.800,00**	**-461.200**	**79.900,00**	**-461.200**	**84.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-483.700**	**0,00**	**-483.700,00**	**-448.200,00**	**35.500,00**	**-461.200**	**74.800,00**	**-461.200**	**79.900,00**	**-461.200**	**84.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.300**	**0,00**	**51.300,00**	**51.300,00**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-432.400**	**0,00**	**-432.400,00**	**-396.900,00**	**35.500,00**	**-409.900**	**74.800,00**	**-409.900**	**79.900,00**	**-409.900**	**84.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-432.400**	**0,00**	**-432.400,00**	**-396.900,00**	**35.500,00**	**-409.900**	**74.800,00**	**-409.900**	**79.900,00**	**-409.900**	**84.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten
Produkt	**25103**	Museum "Phantechnikum"

Herr Rode

Teilergebnishaushalt (*Museum "Phantechnikum"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	183.300	0,00	183.300,00	183.300,00	0,00	183.300	0,00	183.300	0,00	183.300	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**183.300**	**0,00**	**183.300,00**	**183.300,00**	**0,00**	**183.300**	**0,00**	**183.300**	**0,00**	**183.300**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279.700	0,00	279.700,00	279.700,00	0,00	279.700	0,00	279.700	0,00	279.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.700**	**0,00**	**279.700,00**	**279.700,00**	**0,00**	**279.700**	**0,00**	**279.700**	**0,00**	**279.700**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28200**	Kirchen

Herr Reinhard Helwing

Teilergebnishaushalt (*Kirchen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	954.900	0,00	954.900,00	969.900,00	15.000,00	969.900	15.000,00	969.900	15.000,00	969.900	15.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**983.900**	**0,00**	**983.900,00**	**1.000.900,00**	**17.000,00**	**1.002.400**	**16.000,00**	**1.002.400**	**16.000,00**	**1.002.400**	**16.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	98.100	0,00	98.100,00	150.700,00	52.600,00	150.700	50.000,00	150.700	48.100,00	150.700	46.100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.300	0,00	533.300,00	488.600,00	-44.700,00	516.900	0,00	519.100	0,00	521.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.141.500	0,00	1.141.500,00	1.141.500,00	0,00	1.141.500	0,00	1.141.500	0,00	1.141.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.400	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.778.300**	**0,00**	**1.778.300,00**	**1.786.500,00**	**8.200,00**	**1.814.800**	**50.300,00**	**1.817.000**	**48.400,00**	**1.819.100**	**46.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-794.400**	**0,00**	**-794.400,00**	**-785.600,00**	**8.800,00**	**-812.400**	**-34.300,00**	**-814.600**	**-32.400,00**	**-816.700**	**-30.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-794.400**	**0,00**	**-794.400,00**	**-785.600,00**	**8.800,00**	**-812.400**	**-34.300,00**	**-814.600**	**-32.400,00**	**-816.700**	**-30.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-794.400**	**0,00**	**-794.400,00**	**-785.600,00**	**8.800,00**	**-812.400**	**-34.300,00**	**-814.600**	**-32.400,00**	**-816.700**	**-30.400,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800	0,00	27.800	0,00	27.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-817.700**	**0,00**	**-817.700,00**	**-808.900,00**	**8.800,00**	**-835.700**	**-34.300,00**	**-837.900**	**-32.400,00**	**-840.000**	**-30.400,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28200**	Kirchen

Herr Reinhard Helwing

Teilfinanzhaushalt (*Kirchen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-337.800**	**0,00**	**-337.800,00**	**-312.000,00**	**25.800,00**	**-338.800**	**-17.300,00**	**-341.000**	**-15.400,00**	**-343.100**	**-13.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-337.800**	**0,00**	**-337.800,00**	**-312.000,00**	**25.800,00**	**-338.800**	**-17.300,00**	**-341.000**	**-15.400,00**	**-343.100**	**-13.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-337.800**	**0,00**	**-337.800,00**	**-312.000,00**	**25.800,00**	**-338.800**	**-17.300,00**	**-341.000**	**-15.400,00**	**-343.100**	**-13.400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-361.100**	**0,00**	**-361.100,00**	**-335.300,00**	**25.800,00**	**-362.100**	**-17.300,00**	**-364.300**	**-15.400,00**	**-366.400**	**-13.400,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	250.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**250.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.608.500	0,00	1.608.500,00	1.608.500,00	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.608.500**	**0,00**	**1.608.500,00**	**1.608.500,00**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-358.500**	**0,00**	**-358.500,00**	**-358.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-719.600**	**0,00**	**-719.600,00**	**-693.800,00**	**25.800,00**	**-362.100**	**-17.300,00**	**-364.300**	**-15.400,00**	**-366.400**	**236.600,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53101**	BgA Photovoltaikanlage

Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt (*BgA Photovoltaikanlage)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.400	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.400**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53101**	BgA Photovoltaikanlage

Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt (*BgA Photovoltaikanlage)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54801**	BgA Hafenwirtschaft

Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt (*BgA Hafenwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000	0,00	130.000	0,00	130.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800	0,00	38.800	0,00	38.800	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**187.800**	**0,00**	**187.800,00**	**187.800,00**	**0,00**	**787.800**	**0,00**	**187.800**	**0,00**	**187.800**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.700	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	0,00	800,00	800,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.500**	**0,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500**	**0,00**	**32.500**	**0,00**	**32.500**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54801**	BgA Hafenwirtschaft

Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt (*BgA Hafenwirtschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**768.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	BgA Wasserwanderrastplatz

Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt (*BgA Wasserwanderrastplatz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.700	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	86.000	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000	0,00	86.000	0,00	86.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.700**	**0,00**	**92.700,00**	**92.700,00**	**0,00**	**92.700**	**0,00**	**92.700**	**0,00**	**92.700**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.300	0,00	67.300	0,00	67.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.300	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.500**	**0,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**0,00**	**88.800**	**0,00**	**88.800**	**0,00**	**88.800**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.200**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**4.200**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**4.200**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**4.000**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**3.700**	**0,00**	**3.700**	**0,00**	**3.700**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	BgA Wasserwanderrastplatz

Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt (*BgA Wasserwanderrastplatz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.800**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.800**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**8.800**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.600**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**8.600**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	96.100	0,00	96.100,00	164.300,00	68.200,00	166.700	71.100,00	151.700	56.100,00	151.700	56.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.500**	**0,00**	**96.500,00**	**164.700,00**	**68.200,00**	**167.100**	**71.100,00**	**152.100**	**56.100,00**	**152.100**	**56.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.429.400	0,00	1.429.400,00	1.496.200,00	66.800,00	1.496.200	32.900,00	1.496.200	1.600,00	1.496.200	-33.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.300	0,00	130.300,00	134.200,00	3.900,00	134.400	4.100,00	134.400	4.100,00	36.400	4.100,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.579.000**	**0,00**	**1.579.000,00**	**1.666.500,00**	**87.500,00**	**1.666.700**	**53.800,00**	**1.666.700**	**22.500,00**	**1.568.700**	**-12.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.501.800,00**	**-19.300,00**	**-1.499.600**	**17.300,00**	**-1.514.600**	**33.600,00**	**-1.416.600**	**68.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.501.800,00**	**-19.300,00**	**-1.499.600**	**17.300,00**	**-1.514.600**	**33.600,00**	**-1.416.600**	**68.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.501.800,00**	**-19.300,00**	**-1.499.600**	**17.300,00**	**-1.514.600**	**33.600,00**	**-1.416.600**	**68.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.469.700**	**0,00**	**-1.469.700,00**	**-1.489.000,00**	**-19.300,00**	**-1.486.800**	**17.300,00**	**-1.501.800**	**33.600,00**	**-1.403.800**	**68.500,00**	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.551.400,00**	**-68.900,00**	**-1.549.200**	**-32.300,00**	**-1.564.200**	**-16.000,00**	**-1.466.200**	**18.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.551.400,00**	**-68.900,00**	**-1.549.200**	**-32.300,00**	**-1.564.200**	**-16.000,00**	**-1.466.200**	**18.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.551.400,00**	**-68.900,00**	**-1.549.200**	**-32.300,00**	**-1.564.200**	**-16.000,00**	**-1.466.200**	**18.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.469.700**	**0,00**	**-1.469.700,00**	**-1.538.600,00**	**-68.900,00**	**-1.536.400**	**-32.300,00**	**-1.551.400**	**-16.000,00**	**-1.453.400**	**18.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.469.700**	**0,00**	**-1.469.700,00**	**-1.539.600,00**	**-69.900,00**	**-1.536.400**	**-32.300,00**	**-1.551.400**	**-16.000,00**	**-1.453.400**	**18.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"

Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	200,00	200,00	200	200,00	200	200,00	200	200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200**	**200,00**	**200**	**200,00**	**200**	**200,00**	
11	- Personalaufwendungen	102.400	0,00	102.400,00	99.700,00	-2.700,00	99.700	-5.000,00	99.700	-7.000,00	99.700	-9.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.900**	**0,00**	**102.900,00**	**100.200,00**	**-2.700,00**	**100.200**	**-5.000,00**	**100.200**	**-7.000,00**	**100.200**	**-9.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"

Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11601**	Finanzen

Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Finanzen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	96.100	0,00	96.100,00	164.100,00	68.000,00	166.500	70.900,00	151.500	55.900,00	151.500	55.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.500**	**0,00**	**96.500,00**	**164.500,00**	**68.000,00**	**166.900**	**70.900,00**	**151.900**	**55.900,00**	**151.900**	**55.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.327.000	0,00	1.327.000,00	1.396.500,00	69.500,00	1.396.500	37.900,00	1.396.500	8.600,00	1.396.500	-24.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.800	0,00	129.800,00	133.700,00	3.900,00	133.900	4.100,00	133.900	4.100,00	35.900	4.100,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.476.100**	**0,00**	**1.476.100,00**	**1.566.300,00**	**90.200,00**	**1.566.500**	**58.800,00**	**1.566.500**	**29.500,00**	**1.468.500**	**-3.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.401.800,00**	**-22.200,00**	**-1.399.600**	**12.100,00**	**-1.414.600**	**26.400,00**	**-1.316.600**	**59.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.401.800,00**	**-22.200,00**	**-1.399.600**	**12.100,00**	**-1.414.600**	**26.400,00**	**-1.316.600**	**59.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.401.800,00**	**-22.200,00**	**-1.399.600**	**12.100,00**	**-1.414.600**	**26.400,00**	**-1.316.600**	**59.300,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.366.800**	**0,00**	**-1.366.800,00**	**-1.389.000,00**	**-22.200,00**	**-1.386.800**	**12.100,00**	**-1.401.800**	**26.400,00**	**-1.303.800**	**59.300,00**	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11601**	Finanzen

Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Finanzen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.451.400,00**	**-71.800,00**	**-1.449.200**	**-37.500,00**	**-1.464.200**	**-23.200,00**	**-1.366.200**	**9.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.451.400,00**	**-71.800,00**	**-1.449.200**	**-37.500,00**	**-1.464.200**	**-23.200,00**	**-1.366.200**	**9.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.451.400,00**	**-71.800,00**	**-1.449.200**	**-37.500,00**	**-1.464.200**	**-23.200,00**	**-1.366.200**	**9.700,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.366.800**	**0,00**	**-1.366.800,00**	**-1.438.600,00**	**-71.800,00**	**-1.436.400**	**-37.500,00**	**-1.451.400**	**-23.200,00**	**-1.353.400**	**9.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.366.800**	**0,00**	**-1.366.800,00**	**-1.439.600,00**	**-72.800,00**	**-1.436.400**	**-37.500,00**	**-1.451.400**	**-23.200,00**	**-1.353.400**	**9.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Hansestadt Wismar | **1. Nachtragsplan 2013** | **Muster 9** (zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	153.400	0,00	153.400,00	165.900,00	12.500,00	153.400	0,00	153.400	0,00	153.400	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.000	0,00	1.262.000,00	1.346.500,00	84.500,00	1.320.500	108.500,00	1.334.600	122.600,00	1.348.700	136.700,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500	0,00	34.500	0,00	34.500	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.600	0,00	80.600,00	81.900,00	1.300,00	72.900	2.800,00	49.900	3.300,00	49.900	3.300,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.078.400	0,00	1.078.400,00	1.200.700,00	122.300,00	1.232.200	152.800,00	1.232.200	152.800,00	1.232.200	152.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.608.900**	**0,00**	**2.608.900,00**	**2.829.500,00**	**220.600,00**	**2.813.500**	**264.100,00**	**2.804.600**	**278.700,00**	**2.818.700**	**292.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	5.698.500	0,00	5.698.500,00	7.542.600,00	1.844.100,00	7.419.500	1.594.200,00	6.527.200	573.600,00	6.527.200	439.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	156.700,00	156.700,00	156.700	156.700,00	156.700	156.700,00	156.700	156.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.700	-1.900,00	792.800,00	760.300,00	-34.400,00	780.400	1.000,00	770.700	1.000,00	765.700	1.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	164.600	0,00	164.600,00	164.600,00	0,00	164.600	0,00	164.600	0,00	164.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.200	1.200,00	44.400,00	44.400,00	1.200,00	43.200	0,00	43.200	0,00	43.200	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	487.800	-700,00	487.100,00	466.700,00	-21.100,00	476.600	0,00	422.600	0,00	422.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.188.800**	**-1.400,00**	**7.187.400,00**	**9.135.300,00**	**1.946.500,00**	**9.041.000**	**1.751.900,00**	**8.085.000**	**731.300,00**	**8.080.000**	**597.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.579.900**	**1.400,00**	**-4.578.500,00**	**-6.305.800,00**	**-1.725.900,00**	**-6.227.500**	**-1.487.800,00**	**-5.280.400**	**-452.600,00**	**-5.261.300**	**-304.300,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700	0,00	700,00	0,00	-700,00	700	0,00	600	0,00	500	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**700**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**-700,00**	**700**	**0,00**	**600**	**0,00**	**500**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.579.200**	**1.400,00**	**-4.577.800,00**	**-6.305.800,00**	**-1.726.600,00**	**-6.226.800**	**-1.487.800,00**	**-5.279.800**	**-452.600,00**	**-5.260.800**	**-304.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.579.200**	**1.400,00**	**-4.577.800,00**	**-6.305.800,00**	**-1.726.600,00**	**-6.226.800**	**-1.487.800,00**	**-5.279.800**	**-452.600,00**	**-5.260.800**	**-304.300,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000	0,00	190.000	0,00	190.000	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.429.200**	**1.400,00**	**-4.427.800,00**	**-6.155.800,00**	**-1.726.600,00**	**-6.076.800**	**-1.487.800,00**	**-5.129.800**	**-452.600,00**	**-5.110.800**	**-304.300,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.367.000**	**-12.100,00**	**-4.379.100,00**	**-5.496.400,00**	**-1.129.400,00**	**-5.587.400**	**-1.120.600,00**	**-5.405.300**	**-811.400,00**	**-5.400.300**	**-677.200,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**700**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**-700,00**	**700**	**0,00**	**600**	**0,00**	**500**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.366.300**	**-12.100,00**	**-4.378.400,00**	**-5.496.400,00**	**-1.130.100,00**	**-5.586.700**	**-1.120.600,00**	**-5.404.700**	**-811.400,00**	**-5.399.800**	**-677.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.366.300**	**-12.100,00**	**-4.378.400,00**	**-5.496.400,00**	**-1.130.100,00**	**-5.586.700**	**-1.120.600,00**	**-5.404.700**	**-811.400,00**	**-5.399.800**	**-677.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.216.300**	**-12.100,00**	**-4.228.400,00**	**-5.346.400,00**	**-1.130.100,00**	**-5.436.700**	**-1.120.600,00**	**-5.254.700**	**-811.400,00**	**-5.249.800**	**-677.200,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	0,00	820.000,00	114.600,00	-705.400,00	420.000	320.000,00	100.000	0,00	100.000	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000**	**0,00**	**820.000,00**	**114.600,00**	**-705.400,00**	**420.000**	**320.000,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.605.600	0,00	1.605.600,00	900.200,00	-705.400,00	1.395.100	640.000,00	144.500	-298.000,00	204.500	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.605.600**	**0,00**	**1.605.600,00**	**900.200,00**	**-705.400,00**	**1.395.100**	**640.000,00**	**144.500**	**-298.000,00**	**204.500**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-785.600**	**0,00**	**-785.600,00**	**-785.600,00**	**0,00**	**-975.100**	**-320.000,00**	**-44.500**	**298.000,00**	**-104.500**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-5.001.900**	**-12.100,00**	**-5.014.000,00**	**-6.132.000,00**	**-1.130.100,00**	**-6.411.800**	**-1.440.600,00**	**-5.299.200**	**-513.400,00**	**-5.354.300**	**-677.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"

Herr Brosig

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400	9.400,00	9.400	9.400,00	9.400	9.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400**	**9.400,00**	**9.400**	**9.400,00**	**9.400**	**9.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	129.900	0,00	129.900,00	183.600,00	53.700,00	183.600	49.000,00	183.600	44.700,00	183.600	40.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	29.100	0,00	29.100	0,00	24.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.200**	**0,00**	**165.200,00**	**223.300,00**	**58.100,00**	**218.300**	**53.400,00**	**218.300**	**49.100,00**	**213.300**	**44.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"

Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11405**	Bürger- und Fundbüro

Frau Beatrix Müller

Teilergebnishaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900	0,00	25.900,00	26.600,00	700,00	26.600	700,00	26.600	700,00	26.600	700,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	0,00	2.500,00	6.000,00	3.500,00	4.700	2.200,00	4.700	2.200,00	4.700	2.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.400**	**0,00**	**28.400,00**	**32.600,00**	**4.200,00**	**31.300**	**2.900,00**	**31.300**	**2.900,00**	**31.300**	**2.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	148.800	0,00	148.800,00	195.700,00	46.900,00	195.700	43.500,00	195.700	40.500,00	195.700	37.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.300	0,00	2.300,00	1.800,00	-500,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**172.100**	**300,00**	**172.400,00**	**219.100,00**	**47.000,00**	**219.300**	**43.800,00**	**219.300**	**40.800,00**	**219.300**	**37.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11405**	Bürger- und Fundbüro

Frau Beatrix Müller

Teilfinanzhaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12101**	Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken

Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800	6.800,00	6.800	6.800,00	6.800	6.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**0,00**	**300,00**	**7.100,00**	**6.800,00**	**7.100**	**6.800,00**	**7.100**	**6.800,00**	**7.100**	**6.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	76.700	0,00	76.700,00	81.400,00	4.700,00	81.400	3.000,00	81.400	1.500,00	81.400	-100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	0,00	600,00	600,00	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.100**	**0,00**	**81.100,00**	**85.800,00**	**4.700,00**	**85.800**	**3.000,00**	**85.800**	**1.500,00**	**85.800**	**-100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12101**	Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken

Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12102**	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	23.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	500,00	500,00	500	500,00	500	500,00	500	500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.100**	**0,00**	**32.100,00**	**32.600,00**	**500,00**	**23.600**	**500,00**	**600**	**500,00**	**600**	**500,00**	
11	- Personalaufwendungen	33.300	0,00	33.300,00	33.000,00	-300,00	33.000	-1.200,00	33.000	-1.800,00	33.000	-2.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	39.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.300**	**0,00**	**67.300,00**	**67.000,00**	**-300,00**	**74.000**	**-1.200,00**	**35.000**	**-1.800,00**	**35.000**	**-2.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12102**	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12201**	Sicherheit und Ordnung

Frau Elke Barz

Teilergebnishaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000	0,00	32.000	0,00	32.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	82.000	0,00	82.000,00	85.300,00	3.300,00	85.300	3.300,00	85.300	3.300,00	85.300	3.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**161.200**	**0,00**	**161.200,00**	**164.500,00**	**3.300,00**	**164.500**	**3.300,00**	**164.500**	**3.300,00**	**164.500**	**3.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	215.900	0,00	215.900,00	436.000,00	220.100,00	250.400	24.600,00	250.400	14.900,00	250.400	5.100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700	13.700,00	13.700	13.700,00	13.700	13.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	48.600	0,00	48.600	0,00	48.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.800	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800	0,00	8.800	0,00	8.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.200	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200	0,00	19.200	0,00	19.200	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.500	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00	105.500	0,00	105.500	0,00	105.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**398.000**	**0,00**	**398.000,00**	**631.800,00**	**233.800,00**	**446.200**	**38.300,00**	**446.200**	**28.600,00**	**446.200**	**18.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12201**	Sicherheit und Ordnung

Frau Elke Barz

Teilfinanzhaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	600	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-600**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-233.800**	**600,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-342.600,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12203**	Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte

Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900	12.900,00	12.900	12.900,00	12.900	12.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**250.100**	**0,00**	**250.100,00**	**263.000,00**	**12.900,00**	**213.000**	**12.900,00**	**213.000**	**12.900,00**	**213.000**	**12.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	355.000	0,00	355.000,00	387.600,00	32.600,00	387.600	25.400,00	387.600	18.000,00	387.600	10.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900	5.900,00	5.900	5.900,00	5.900	5.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600	0,00	18.600	0,00	18.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000	0,00	24.000	0,00	24.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.700	0,00	157.700,00	157.700,00	0,00	156.200	0,00	156.200	0,00	156.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**555.600**	**0,00**	**555.600,00**	**594.100,00**	**38.500,00**	**592.600**	**31.300,00**	**592.600**	**23.900,00**	**592.600**	**16.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12203**	Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte

Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (*Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-305.300**	**-600,00**	**-305.900,00**	**-325.100,00**	**-19.800,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12208**	Hafenaufsicht

Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0,00	15.000,00	15.700,00	700,00	16.500	1.500,00	16.500	1.500,00	16.500	1.500,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700	6.700,00	6.700	6.700,00	6.700	6.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.100**	**0,00**	**15.100,00**	**22.500,00**	**7.400,00**	**23.300**	**8.200,00**	**23.300**	**8.200,00**	**23.300**	**8.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	158.900	0,00	158.900,00	389.500,00	230.600,00	206.500	43.800,00	206.500	40.300,00	206.500	36.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300,00	2.300	2.300,00	2.300	2.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	0,00	56.200,00	41.200,00	-15.000,00	56.200	0,00	56.200	0,00	56.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.400	0,00	19.400,00	19.200,00	-200,00	18.400	0,00	18.400	0,00	18.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.600**	**0,00**	**234.600,00**	**452.300,00**	**217.700,00**	**283.500**	**46.100,00**	**283.500**	**42.600,00**	**283.500**	**39.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12208**	Hafenaufsicht

Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12209**	Personenstandswesen

Frau Corinna Rieck

Teilergebnishaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000	0,00	71.000	0,00	71.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0,00	5.500,00	6.800,00	1.300,00	6.800	2.800,00	6.800	3.300,00	6.800	3.300,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000,00	6.000	6.000,00	6.000	6.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.500**	**0,00**	**76.500,00**	**83.800,00**	**7.300,00**	**83.800**	**8.800,00**	**83.800**	**9.300,00**	**83.800**	**9.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	161.900	0,00	161.900,00	211.600,00	49.700,00	342.600	175.900,00	211.600	40.400,00	211.600	35.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	0,00	26.300,00	27.300,00	1.000,00	26.800	1.000,00	26.800	1.000,00	26.800	1.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.800	0,00	10.800,00	7.800,00	-3.000,00	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.000**	**0,00**	**199.000,00**	**247.600,00**	**48.600,00**	**381.100**	**177.800,00**	**250.100**	**42.300,00**	**250.100**	**37.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12209**	Personenstandswesen

Frau Corinna Rieck

Teilfinanzhaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12210**	Seemansamt

Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*Seemansamt)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100	0,00	23.100	0,00	23.100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.100**	**0,00**	**24.100,00**	**25.000,00**	**900,00**	**25.000**	**900,00**	**25.000**	**900,00**	**25.000**	**900,00**	
11	- Personalaufwendungen	45.300	0,00	45.300,00	27.300,00	-18.000,00	27.300	-19.200,00	27.300	-20.300,00	27.300	-21.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700	1.700,00	1.700	1.700,00	1.700	1.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0,00	2.500,00	2.400,00	-100,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	-2.600,00	3.900,00	3.900,00	-2.600,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.300**	**-2.600,00**	**51.700,00**	**35.300,00**	**-19.000,00**	**38.000**	**-17.500,00**	**38.000**	**-18.600,00**	**38.000**	**-19.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12210**	Seemansamt

Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*Seemansamt)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12300**	Verkehrsangelegenheiten

Herr Norbert Benz

Teilergebnishaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.000	0,00	533.000,00	533.000,00	0,00	533.000	0,00	533.000	0,00	533.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	951.500	0,00	951.500,00	967.800,00	16.300,00	967.800	16.300,00	967.800	16.300,00	967.800	16.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.484.600**	**0,00**	**1.484.600,00**	**1.500.900,00**	**16.300,00**	**1.500.900**	**16.300,00**	**1.500.900**	**16.300,00**	**1.500.900**	**16.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.283.300	0,00	1.283.300,00	1.128.200,00	-155.100,00	1.128.200	-180.400,00	1.128.200	-206.200,00	1.128.200	-232.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900	14.900,00	14.900	14.900,00	14.900	14.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800	0,00	93.800,00	85.800,00	-8.000,00	93.800	0,00	93.800	0,00	93.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.200	0,00	58.200,00	43.200,00	-15.000,00	54.200	0,00	54.200	0,00	54.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.435.500**	**0,00**	**1.435.500,00**	**1.272.300,00**	**-163.200,00**	**1.291.300**	**-165.500,00**	**1.291.300**	**-191.300,00**	**1.291.300**	**-217.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12300**	Verkehrsangelegenheiten

Herr Norbert Benz

Teilfinanzhaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Brandschutz

Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Brandschutz*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	127.200	0,00	127.200,00	139.700,00	12.500,00	127.200	0,00	127.200	0,00	127.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100	0,00	32.100	0,00	32.100	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00	75.900	75.900,00	75.900	75.900,00	75.900	75.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.300**	**0,00**	**175.300,00**	**272.500,00**	**97.200,00**	**251.200**	**75.900,00**	**251.200**	**75.900,00**	**251.200**	**75.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	2.268.900	0,00	2.268.900,00	3.750.300,00	1.481.400,00	3.864.800	1.544.800,00	3.103.500	732.600,00	3.103.500	681.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	112.600,00	112.600,00	112.600	112.600,00	112.600	112.600,00	112.600	112.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.100	-900,00	258.200,00	242.000,00	-17.100,00	253.200	-5.900,00	253.200	-5.900,00	253.200	-5.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	127.200	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00	127.200	0,00	127.200	0,00	127.200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.900	900,00	31.800,00	30.900,00	0,00	28.600	0,00	28.600	0,00	28.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.686.100**	**900,00**	**2.687.000,00**	**4.263.900,00**	**1.577.800,00**	**4.386.400**	**1.651.500,00**	**3.625.100**	**839.300,00**	**3.625.100**	**788.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.510.800**	**-900,00**	**-2.511.700,00**	**-3.991.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.135.200**	**-1.575.600,00**	**-3.373.900**	**-763.400,00**	**-3.373.900**	**-712.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.510.800**	**-900,00**	**-2.511.700,00**	**-3.991.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.135.200**	**-1.575.600,00**	**-3.373.900**	**-763.400,00**	**-3.373.900**	**-712.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.510.800**	**-900,00**	**-2.511.700,00**	**-3.991.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.135.200**	**-1.575.600,00**	**-3.373.900**	**-763.400,00**	**-3.373.900**	**-712.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.505.800**	**-900,00**	**-2.506.700,00**	**-3.986.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.130.200**	**-1.575.600,00**	**-3.368.900**	**-763.400,00**	**-3.368.900**	**-712.500,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Brandschutz

Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Brandschutz*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.512.000**	**-14.400,00**	**-2.526.400,00**	**-3.080.100,00**	**-568.100,00**	**-3.124.200**	**-616.400,00**	**-2.997.900**	**-439.200,00**	**-2.997.900**	**-388.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.512.000**	**-14.400,00**	**-2.526.400,00**	**-3.080.100,00**	**-568.100,00**	**-3.124.200**	**-616.400,00**	**-2.997.900**	**-439.200,00**	**-2.997.900**	**-388.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.512.000**	**-14.400,00**	**-2.526.400,00**	**-3.080.100,00**	**-568.100,00**	**-3.124.200**	**-616.400,00**	**-2.997.900**	**-439.200,00**	**-2.997.900**	**-388.300,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.507.000**	**-14.400,00**	**-2.521.400,00**	**-3.075.100,00**	**-568.100,00**	**-3.119.200**	**-616.400,00**	**-2.992.900**	**-439.200,00**	**-2.992.900**	**-388.300,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	0,00	820.000,00	77.900,00	-742.100,00	385.000	285.000,00	65.000	-35.000,00	65.000	-35.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000**	**0,00**	**820.000,00**	**77.900,00**	**-742.100,00**	**385.000**	**285.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.132.500	0,00	1.132.500,00	390.400,00	-742.100,00	765.000	585.000,00	65.000	-35.000,00	65.000	-35.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.132.500**	**0,00**	**1.132.500,00**	**390.400,00**	**-742.100,00**	**765.000**	**585.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-312.500**	**0,00**	**-312.500,00**	**-312.500,00**	**0,00**	**-380.000**	**-300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.819.500**	**-14.400,00**	**-2.833.900,00**	**-3.387.600,00**	**-568.100,00**	**-3.499.200**	**-916.400,00**	**-2.992.900**	**-439.200,00**	**-2.992.900**	**-388.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr

Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.300**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300**	**0,00**	**3.300**	**0,00**	**3.300**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	47.100	0,00	47.100,00	46.800,00	-300,00	46.800	2.400,00	46.800	2.300,00	46.800	-3.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	-1.000,00	46.400,00	52.300,00	4.900,00	53.300	5.900,00	53.300	5.900,00	53.300	5.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.400	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.700	1.000,00	19.700,00	19.700,00	1.000,00	14.700	0,00	14.700	0,00	14.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.600**	**0,00**	**116.600,00**	**122.200,00**	**5.600,00**	**118.200**	**8.300,00**	**118.200**	**8.200,00**	**118.200**	**2.900,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr

Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00	35.000	35.000,00	35.000	35.000,00	35.000	35.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**36.700,00**	**36.700,00**	**35.000**	**35.000,00**	**35.000**	**35.000,00**	**35.000**	**35.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	383.000	0,00	383.000,00	419.700,00	36.700,00	295.600	35.000,00	35.000	-263.000,00	35.000	35.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.000**	**0,00**	**383.000,00**	**419.700,00**	**36.700,00**	**295.600**	**35.000,00**	**35.000**	**-263.000,00**	**35.000**	**35.000,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-383.000**	**0,00**	**-383.000,00**	**-383.000,00**	**0,00**	**-260.600**	**0,00**	**0**	**298.000,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-494.200**	**0,00**	**-494.200,00**	**-499.800,00**	**-5.600,00**	**-373.400**	**-8.300,00**	**-112.800**	**289.800,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35100**	Wohngeld

Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Wohngeld*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	148.800	0,00	148.800,00	145.000,00	-3.800,00	145.000	-6.800,00	145.000	-9.800,00	145.000	-12.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.300	0,00	13.300,00	12.900,00	-400,00	12.900	0,00	12.900	0,00	12.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.200**	**0,00**	**165.200,00**	**161.000,00**	**-4.200,00**	**161.000**	**-6.800,00**	**161.000**	**-9.800,00**	**161.000**	**-12.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35100**	Wohngeld

Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (*Wohngeld*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52200**	Wohnungswesen

Frau Beatrix Müller

Teilergebnishaushalt (*Wohnungswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	41.000	0,00	41.000,00	0,00	-41.000,00	42.000	0,00	42.000	0,00	42.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**44.500**	**0,00**	**44.500,00**	**0,00**	**-44.500,00**	**45.500**	**0,00**	**45.500**	**0,00**	**45.500**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	67.100	0,00	67.100,00	0,00	-67.100,00	0	-68.600,00	0	-69.900,00	0	-71.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0,00	1.600,00	1.500,00	-100,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	400	0,00	400,00	0,00	-400,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.100**	**0,00**	**69.100,00**	**1.500,00**	**-67.600,00**	**2.000**	**-68.600,00**	**2.000**	**-69.900,00**	**2.000**	**-71.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.600**	**0,00**	**-24.600,00**	**-1.500,00**	**23.100,00**	**43.500**	**68.600,00**	**43.500**	**69.900,00**	**43.500**	**71.200,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700	0,00	700,00	0,00	-700,00	700	0,00	600	0,00	500	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**700**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**-700,00**	**700**	**0,00**	**600**	**0,00**	**500**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52200**	Wohnungswesen

Frau Beatrix Müller

Teilfinanzhaushalt (*Wohnungswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.600**	**0,00**	**-24.600,00**	**-1.500,00**	**23.100,00**	**43.500**	**68.600,00**	**43.500**	**69.900,00**	**43.500**	**71.200,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**700**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**-700,00**	**700**	**0,00**	**600**	**0,00**	**500**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Grit Schaller-Uhl

Teilergebnishaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.300	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.200	0,00	290.200,00	376.800,00	86.600,00	396.500	106.300,00	410.600	120.400,00	424.700	134.500,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	0,00	1.400,00	12.700,00	11.300,00	12.300	10.900,00	12.300	10.900,00	12.300	10.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**313.400**	**0,00**	**313.400,00**	**411.300,00**	**97.900,00**	**430.600**	**117.200,00**	**444.700**	**131.300,00**	**458.800**	**145.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	557.600	0,00	557.600,00	526.600,00	-31.000,00	526.600	-42.000,00	526.600	-53.600,00	526.600	-65.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700	0,00	176.700,00	176.700,00	0,00	166.900	0,00	157.200	0,00	157.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.500	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500	0,00	24.500	0,00	24.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.300	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	25.300	0,00	10.300	0,00	10.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789.100**	**0,00**	**789.100,00**	**758.100,00**	**-31.000,00**	**743.300**	**-42.000,00**	**718.600**	**-53.600,00**	**718.600**	**-65.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-475.700**	**0,00**	**-475.700,00**	**-346.800,00**	**128.900,00**	**-312.700**	**159.200,00**	**-273.900**	**184.900,00**	**-259.800**	**210.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-475.700**	**0,00**	**-475.700,00**	**-346.800,00**	**128.900,00**	**-312.700**	**159.200,00**	**-273.900**	**184.900,00**	**-259.800**	**210.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-475.700**	**0,00**	**-475.700,00**	**-346.800,00**	**128.900,00**	**-312.700**	**159.200,00**	**-273.900**	**184.900,00**	**-259.800**	**210.600,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-330.700**	**0,00**	**-330.700,00**	**-201.800,00**	**128.900,00**	**-167.700**	**159.200,00**	**-128.900**	**184.900,00**	**-114.800**	**210.600,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Grit Schaller-Uhl

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Grit Schaller-Uhl

Teilfinanzhaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-299.600**	**0,00**	**-299.600,00**	**-570.600,00**	**-271.000,00**	**-556.200**	**-260.400,00**	**-531.500**	**-248.800,00**	**-531.500**	**-237.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-299.600**	**0,00**	**-299.600,00**	**-570.600,00**	**-271.000,00**	**-556.200**	**-260.400,00**	**-531.500**	**-248.800,00**	**-531.500**	**-237.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-299.600**	**0,00**	**-299.600,00**	**-570.600,00**	**-271.000,00**	**-556.200**	**-260.400,00**	**-531.500**	**-248.800,00**	**-531.500**	**-237.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.600**	**0,00**	**-154.600,00**	**-425.600,00**	**-271.000,00**	**-411.200**	**-260.400,00**	**-386.500**	**-248.800,00**	**-386.500**	**-237.200,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.500	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00	334.500	20.000,00	44.500	0,00	104.500	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.500**	**0,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**0,00**	**334.500**	**20.000,00**	**44.500**	**0,00**	**104.500**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.500**	**0,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**	**0,00**	**-334.500**	**-20.000,00**	**-44.500**	**0,00**	**-104.500**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-244.100**	**0,00**	**-244.100,00**	**-515.100,00**	**-271.000,00**	**-745.700**	**-280.400,00**	**-431.000**	**-248.800,00**	**-491.000**	**-237.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich Herr Beyer

Produkte:

11140	*Gremien**	Frau Kaminski
11160	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
11191	Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe	Herr Huschner
11192	Beteiligungsverwaltung	Herr Vehlhaber
11801	Prüfung	Frau Löbner

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich Herr Wellmann

Produkte:

11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Wellmann
11170	Personalvertretung/Personalrat	Frau Rakow
11171	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	Herr Wigger
11201	Personalverwaltung	Frau Schmidt
11202	Personalabrechnung	Frau Amling
11301	Organisation	Frau Schmidt
11401	*Gebäudemanagement**	Herr Rode
11402	Liegenschaften	Herr Wulff
11403	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	Frau Schmidt
11409	Hausdruckerei	Herr Rode
11901	Recht	Frau Miller
25103	Museum „Phantechnikum"	Herr Rode
28200	Kirchen	Herr Hellwing Herr Rode
53101	BgA Photovoltaikanlage	Herr H.-J. Beyer
54801	BgA Hafenwirtschaft	Herr H.-J. Beyer
55102	BgA Wasserwanderrastplatz	Herr H.-J. Beyer

Teilhaushalt 03: Tourismus, Presse, Stadtmarketing

verantwortlich Herr Junge

Produkte:

11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Junge
11130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Junge
57301	Märkte	Frau Franz
57502	BgA Veranstaltungszentrale/Theater	Frau Eberlein
57503	*BgA Tourismuszentrale**	Herr Ustorp

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich Frau Bansemer

Produkte:			
	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bansemer
	11601	*Finanzen**	Frau Bansemer

Teilhaushalt 05: Wirtschaftsförderung

verantwortlich Frau Spieler

Produkte:			
	11105	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Spieler
	57100	*Wirtschaftsförderung**	Frau Spieler

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Brosig

Produkte:			
	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
	11405	Bürger- und Fundbüro	Frau Müller
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Herr Wigger
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Wigger
	12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Sperling
	12208	Hafenaufsicht	Herr Forst
	12209	Personenstandswesen	Frau Rieck
	12210	Seemansamt	Herr Forst
	12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
	12600	*Brandschutz**	Herr Schmidt
	12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Schmidt
	35100	Wohngeld	Herr Sperling
	52200	Wohnungswesen	Frau Müller
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Kultur, Schule, Jugend und Sport

verantwortlich Frau Scheidt

Produkte:			
	11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Scheidt
	20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Scheidt
	21110	*Seeblick-Schule**	Frau Scheidt
	21120	*Fritz-Reuter-Schule**	Frau Scheidt
	21130	*Grundschule am Friedenshof**	Frau Scheidt
	21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Scheidt
	21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Scheidt
	21520	*Ostsee-Schule**	Frau Scheidt
	21530	*Bertolt-Brecht-Schule**	Frau Scheidt

21531	Turnhalle der Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)	Frau Scheidt
21532	Turnhalle Friedenshof I	Frau Scheidt

25101	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Busjan
25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
26301	*Musikschule**	Frau Rohloff
27201	*Stadtbibliothek**	Frau Mach
28100	Kultur	NN

42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	sonstige Turnhallen	Frau Möller

Jugend und Soziales

verantwortlich Herr Fröhlich

Produkte:

36101	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Herr Fröhlich
36201	Jugendarbeit	Herr Fröhlich
36800	Prävention	Herr Fröhlich
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Fröhlich
57105	Arbeitsmarktförderung	Herr Fröhlich

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich Frau Isbarn

Produkt:

11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Isbarn
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Groth
51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	Herr Groth
51103	*Städtebauförderung**	Herr Günter
51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Günter
52101	Baurechtliche Verfahren	Herr Schubert
52102	Bauaufsicht, Bauberatung	Herr Schubert
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Günter
54101	*Gemeindestraßen**	Herr Schubert
54104	Beitragsveranlagungen	Herr Schubert
54901	Straßenverwaltung	Herr Schubert
55101	Öffentliche Grünanlagen	Herr Groth
56100	Umweltschutz	Herr Groth

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich Frau Bansemer

Produkt:

61101	*Steuern**	Herr Rehme-Zingelmann
61103	allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer
61300	Abwicklung Vorjahre	Frau Bansemer

verantwortlich Herr Vehlhaber

Produkt:

41102	Krankenhaus	Herr Vehlhaber
62300	Beteiligungen	Herr Vehlhaber
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Vehlhaber
62601	E.ON edis AG	Herr Vehlhaber
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Vehlhaber
62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62605	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Vehlhaber
62606	Perspektive Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62607	Sanierungsgesellschaft	Herr Vehlhaber
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Vehlhaber

99999	LNOG	Frau Bansemer

**wesentliche Produkte der Teilhaushalte*

Ergebnishaushalt
Personal

	Beamte													Arbeitnehmer					Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges		
Konto	5021100	5031000	5051000	5111000	5141000	5071100	4661410	5071200	4661420	5071300	5071400	5081000	4661441	5022100	5032000	5042000	5082000	4661442	5013000	5019000	5043000	5069900	5069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beihilfen	Ver-sorgungs-aufwend.	Unter-stützungs-leistungen	Pensions-RSt.		Beihilfe-RSt.		Heil-fürsorge-RSt.	Solidar-umlage-RSt.	RST Urlaub & Überstunden Beamte		Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	RST Urlaub & Überstunden		Aufwend. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Aufwend. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Personal-neben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	Saldo der Erträge & Aufwend. je Produkt
						Zuf.	Aufl.	Zuf.	Aufl.	Zuf.	Zuf.	Zuf.	Aufl.				Zuf.	Aufl.						
11102	54.000	18.100	1.800	300		9.100		1.900				18.000	18.000	33.100	1.100	6.700	200	200						126.100
11103														57.000	1.900	11.400	4.300	4.300						70.300
11104														80.500	2.800	16.200	200	200						99.500
11105	67.500	22.700	1.800	300		25.300		5.100						6.500	300	1.300								130.800
11106	67.500	22.700	1.800	800	3.600	39.700	3.600	8.000	800			4.300	4.300	31.500	1.100	6.300	700	700						178.600
11107	32.100	10.800	1.800	300		4.400		900				1.500	1.500	179.600	6.200	36.100	4.800	4.800						272.200
11108	116.200	30.200	5.600	1.500		29.800		6.000				4.200	4.200	52.300	1.800	10.600	1.900	1.900						254.000
11130														289.300	10.100	58.200	18.100	18.100						357.600
11140														87.400	3.000	17.600	400	400	106.000					214.000
11160														21.900	800	4.400	300	300						27.100
11170														29.300	1.100	5.900	12.300	12.300						36.300
11190	195.800	65.700	3.600	29.200	7.200	44.100	24.200	8.900	4.900			12.100	12.100	126.500	4.300	25.600	2.200	2.200						481.800
11191														87.000	3.000	17.500	9.200	9.200						107.500
11192	52.000	17.500	1.800	800	3.600	14.500	10.000	2.900	2.000			1.600	1.600											81.100
11201	224.900	74.400	22.100	18.200	3.600	32.700	4.700	6.600	1.000			5.200	5.200	227.400	8.500	46.600	5.300	5.300				47.500	500	707.300
11202														185.800	6.300	37.400	4.100	4.100						229.500
11301	112.100	37.800	4.200	1.400	3.600	22.800	2.500	4.600	500			4.300	4.300	70.100	2.400	14.100	600	600						270.100
11401	61.800	20.800	3.600	600		10.900		2.200				800	800	960.000	33.600	193.500	47.800	47.800						1.287.000
11402	93.800	31.600	4.800	900		31.100		6.300				5.900	5.900	264.300	9.100	53.300	4.700	4.700						495.200
11403	17.700	6.000	600	300		3.700		800				100	100	204.700	7.100	41.200	4.200	4.200						282.100
11405	34.000	11.400	1.800	300		4.900		1.000						114.400	3.900	23.100	1.200	1.200						194.800
11409				500	3.600		2.800		600															700
11601	387.000	121.600	20.100	6.000	10.800	104.000	11.300	20.800	2.400			13.900	13.900	576.900	19.800	116.100	16.300	16.300						1.369.400
11801	149.600	50.300	5.400	900		38.700		7.800				6.900	6.900	24.900	900	5.000	1.700	1.700						283.500
11901	54.000	18.100	1.800	300		13.600		2.800				800	800	122.000	4.200	24.600	1.300	1.300						241.400
12101														60.300	2.100	12.200	6.800	6.800						74.600
12102														26.300	900	5.300	500	500						32.500
12201	79.300	26.700	3.600	10.100	3.600	27.200		5.500			185.600	1.700	1.700	85.200	2.900	17.200	1.100	1.100						446.900
12203	63.300	21.300	3.200	2.300	3.600	9.100	3.800	1.900	800			4.200	4.200	227.000	7.800	45.700	4.100	4.100						380.600
12208	90.100	29.000	3.900	1.100	1.200	17.700	700	3.600	200		183.000	5.800	5.800	45.600	1.600	9.200								385.100
12209	91.700	30.800	4.600	900		35.300		7.100				3.900	3.900	29.200	1.000	5.900	2.100	2.100						206.500
12210	6.000	700	300	500	1.200		700		200					16.400	600	3.300								28.100
12300	75.500	25.400	3.600	11.300	3.600	32.200	2.000	6.500	400			1.900	1.900	785.500	27.300	158.300	12.000	12.000						1.126.800
12600	1.835.300	603.800	131.100	44.200	68.400	346.400	46.700	69.300	9.400	15.000	646.800	18.500	18.500	67.000	2.300	13.500	1.300	1.300						3.787.000
12601			1.800																	7.000	30.000	8.000		46.800
21110														60.800	2.100	12.300	400	400						75.200
21120														32.300	1.200	6.500	1.200	1.200						40.000
21130														43.500	1.600	8.800	1.000	1.000						53.900
21140														39.900	1.400	8.100	1.700	1.700						49.400
21520														39.900	1.400	8.100								49.400
21530														38.000	1.400	7.700	500	500						47.100
25101														320.800	11.100	64.400	4.700	4.700						396.300

Ergebnishaushalt
Personal

	Beamte													Arbeitnehmer					Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges		
Konto	5021100	5031000	5051000	5111000	5141000	5071100	4661410	5071200	4661420	5071300	5071400	5081000	4661441	5022100	5032000	5042000	5082000	4661442	5013000	5019000	5043000	5069900	5069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beihilfen	Ver-sorgungs-aufwend.	Unter-stützungs-leistungen	Pensions-RSt.		Beihilfe-RSt.		Heil-fürsorge-RSt.	Solidar-umlage-RSt.	RST Urlaub & Überstunden Beamte		Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	RST Urlaub & Überstunden		Aufwend. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Aufwend. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Personal-neben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	Saldo der Erträge & Aufwend. je Produkt
						Zuf.	Aufl.	Zuf.	Aufl.	Zuf.	Zuf.	Zuf.	Aufl.				Zuf.	Aufl.						
25102	23.800	8.000	1.500	300		3.600		800				2.600	2.600	208.200	7.100	41.800	8.400	8.400						295.100
26301														341.000	11.800	68.500	1.600	1.600						421.300
27201														483.600	16.800	97.400	28.500	28.500						597.800
28100														72.900	2.500	14.700	7.300	7.300						90.100
28200	52.000	17.500	1.800	300		14.100		2.900				500	500	49.700	1.700	10.000	500	500						150.000
35100														116.700	3.900	23.400	1.000	1.000						144.000
36101				100	600	13.600		2.800			185.600			82.500	2.900	16.600	900	900						304.700
42400														101.900	3.400	20.600	11.300	11.300						125.900
42401														94.200	3.300	18.900	2.700	2.700						116.400
42402														35.700	1.200	7.200								44.100
51100														152.000	5.300	30.700	5.200	5.200						188.000
51102														144.800	5.000	29.100	7.600	7.600						178.900
51103	34.000	11.400	1.800	300		7.300		1.500				900	900	59.700	2.100	12.000	7.600	7.600						130.100
51104														74.100	2.600	15.000	8.100	8.100						91.700
52101	32.100	10.800	1.800	300		3.800		800				100	100	280.700	9.800	56.700	15.500	15.500						396.800
52102														88.600	3.200	18.000	5.700	5.700						109.800
52300														189.700	6.500	38.100	5.300	5.300						234.300
54101														61.100	2.100	12.300	2.000	2.000						75.500
54104														48.800	1.700	9.800	2.500	2.500						60.300
54901														163.200	5.700	32.900	2.600	2.600						201.800
55101														30.500	1.200	6.300	1.200	1.200						38.000
55300														419.200	14.400	84.600	8.400	8.400						518.200
56100														66.300	2.400	13.400	1.800	1.800						82.100
57100				16.100	3.600		5.600		1.200					93.400	3.200	18.800	6.300	6.300						128.300
57301														54.600	1.900	11.000	7.300	7.300						67.500
57502														335.700	11.600	67.700	27.400	27.400						415.000
57503														258.400	9.200	52.400	19.700	19.700						320.000
99999				1.000	7.200		7.000		1.400															-200
Gesamt	4.103.100	1.345.100	241.600	151.400	129.000	939.600	125.600	189.300	25.800	15.000	1.201.000	119.700	119.700	9.857.300	342.500	1.987.100	375.600	375.600	106.000	7.000	30.000	55.500	500	20.549.600

Finanzhaushalt
Personal

	Beamte							Arbeitnehmer			Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges			Summe Ausz. je Produkt
Konto	7021100	7031000	7051000	7051100	7111000	7141000	7151000	7022100	7042000	7032000	7013000	7019000	7043000	7022910	7069900	7069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Beihilfen	Inanspruch-nahme Heilfürsorge-RSt.	Versorgungs-auszahlung	Unter-stützungs-leistungen	Inanspruch-nahme Solidar-umlage-RSt.	Dienst-bezüge	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Auszahl. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Auszahl. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Inanspruch-nahme Abfindungs-RSt.	Sonstige Personal-neben-auszahl.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	
11102	54.000	18.100	1.800		300			33.100	6.700	1.100							115.100
11103								57.000	11.400	1.900							70.300
11104								80.500	16.200	2.800							99.500
11105	67.500	22.700	1.800		300			6.500	1.300	300							100.400
11106	121.500	40.800	3.600		1.100	3.600		31.500	6.300	1.100							209.500
11107	32.100	10.800	1.800		300			217.700	43.800	7.500							314.000
11108	116.200	30.200	5.600		1.500			52.300	10.600	1.800							218.200
11130								289.300	58.200	10.100							357.600
11140								119.200	24.000	4.100	106.000						253.300
11160								21.900	4.400	800							27.100
11170								59.700	12.000	2.200							73.900
11190	195.800	65.700	3.600		29.200	7.200		158.500	32.000	5.400							497.400
11191								96.500	19.400	3.400							119.300
11192	52.000	17.500	1.800		800	3.600											75.700
11201	260.600	86.400	23.900		18.500	3.600		227.400	46.600	8.500				40.100	47.500	500	763.600
11202								185.800	37.400	6.300							229.500
11301	112.100	37.800	4.200		1.400	3.600		70.100	14.100	2.400							245.700
11401	61.800	20.800	3.600		600			1.133.800	228.400	39.700							1.488.700
11402	93.800	31.600	4.800		900			294.700	59.400	10.200							495.400
11403	17.700	6.000	600		300			242.800	48.900	8.400							324.700
11405	34.000	11.400	1.800		300			114.400	23.100	3.900							188.900
11409					500	3.600											4.100
11601	422.700	133.600	21.900		6.300	10.800		666.600	134.200	22.900							1.419.000
11801	149.600	50.300	5.400		900			61.300	12.300	2.200							282.000
11901	54.000	18.100	1.800		300			122.000	24.600	4.200							225.000
12101								60.300	12.200	2.100							74.600
12102								26.300	5.300	900							32.500
12201	115.000	38.700	5.400		10.400	3.600	14.700	300.700	60.800	10.300							559.600
12203	63.300	21.300	3.200		2.300	3.600		227.000	45.700	7.800							374.200
12208	90.100	29.000	3.900		1.100	1.200	10.200	45.600	9.200	1.600							191.900
12209	124.000	41.700	6.400		1.200			29.200	5.900	1.000							209.400
12210	6.000	700	300		500	1.200		16.400	3.300	600							29.000
12300	75.500	25.400	3.600		11.300	3.600	10.500	785.500	158.300	27.300							1.101.000
12600	1.835.300	603.800	131.100	15.000	44.200	68.400	48.000	95.600	19.300	3.300							2.864.000
12601			1.800									7.000	30.000		8.000		46.800
21110								83.000	16.800	2.900							102.700
21120								32.300	6.500	1.200							40.000
21130								43.500	8.800	1.600							53.900
21140								39.900	8.100	1.400							49.400

Finanzhaushalt
Personal

	Beamte							Arbeitnehmer			Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges			Summe Ausz. je Produkt
Konto	7021100	7031000	7051000	7051100	7111000	7141000	7151000	7022100	7042000	7032000	7013000	7019000	7043000	7022910	7069900	7069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Beihilfen	Inanspruch-nahme Heilfürsorge-RSt.	Versorgungs-auszahlung	Unter-stützungs-leistungen	Inanspruch-nahme Solidar-umlage-RSt.	Dienst-bezüge	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Auszahl. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Auszahl. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Inanspruch-nahme Abfindungs-RSt.	Sonstige Personal-neben-auszahl.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	
21520								39.900	8.100	1.400							49.400
21530								38.000	7.700	1.400							47.100
25101								320.800	64.400	11.100							396.300
25102	23.800	8.000	1.500		300			286.300	57.500	9.800							387.200
26301								382.600	76.900	13.300							472.800
27201								511.600	103.000	17.800							632.400
28100								96.100	19.400	3.300							118.800
28200	52.000	17.500	1.800		300			49.700	10.000	1.700							133.000
35100								116.700	23.400	3.900							144.000
36101	34.600	9.700	1.500		400	600	2.600	82.500	16.600	2.900							151.400
42400								101.900	20.600	3.400							125.900
42401								94.200	18.900	3.300							116.400
42402								35.700	7.200	1.200							44.100
51100								176.200	35.600	6.100							217.900
51102								151.500	30.500	5.300							187.300
51103	34.000	11.400	1.800		300			131.100	26.400	4.500							209.500
51104								110.500	22.300	3.900							136.700
52101	32.100	10.800	1.800		300			342.800	69.200	12.000							469.000
52102								125.700	25.500	4.500							155.700
52300								189.700	38.100	6.500							234.300
54101								103.200	20.800	3.500							127.500
54104								48.800	9.800	1.700							60.300
54901								163.200	32.900	5.700							201.800
55101								30.500	6.300	1.200							38.000
55300								437.300	88.300	15.000							540.600
56100								66.300	13.400	2.400							82.100
57100					16.100	3.600		93.400	18.800	3.200							135.100
57301								54.600	11.000	1.900							67.500
57502								358.700	72.300	12.400							443.400
57503								310.600	63.000	11.000							384.600
99999					1.000	7.200	15.200	74.800	15.100	2.600							115.900
Summe	4.331.100	1.419.800	252.100	15.000	153.200	129.000	101.200	11.252.800	2.268.500	391.100	106.000	7.000	30.000	40.100	55.500	500	20.552.900

Maßnahme-Nr.: 11201 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	1.000	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-800	-1.000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 11201000 Personalverwaltung /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	1.000	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-800	-1.000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	800	1.000	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Saldo	-800	-1.000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11201. 0822100	Büromöbel	800	1.000	-200

Maßnahme-Nr.: 11202 Personalabrechnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11202000 Personalabrechnung/ Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11202.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11202. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.300	0	1.300

Maßnahme-Nr.: 11301 Organisation

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	500	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-700	-500	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Maßnahme-Nr.: 11301000 Organisation /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	500	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-700	-500	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	700	500	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Saldo	-700	-500	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11301. 0822100	Büromöbel	700	500	200

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	290.000	800.000	-510.000	2.252.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.116.800,00
Auszahlungen	142.000	1.250.000	-1.108.000	2.057.800	2.014.000	0	0	0,00	3.987.000	2.000.000	1.987.000	0	0	4.212.100,00
Zu-/Überschuss	148.000	-450.000	598.000	194.200	-2.014.000	0	0	0,00	-3.987.000	-2.000.000	-1.987.000	0	0	-2.095.300,00

Maßnahme-Nr.: 1140112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	300	0	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 0822100	Büromöbel	0	0	0
11401. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	300	0	300
11401. 0829010	Haushaltsgeräte, Großgeräte	1.700	0	1.700

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	290.000	800.000	-510.000	2.252.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
Auszahlungen	140.000	1.250.000	-1.110.000	2.000.000	1.987.000	0	0	0,00	3.987.000	2.000.000	1.987.000	0	0	4.127.000,00
Zu-/Überschuss	150.000	-450.000	600.000	252.000	-1.987.000	0	0	0,00	-3.987.000	-2.000.000	-1.987.000	0	0	-2.085.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	290.000	800.000	-510.000	1.752.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	140.000	1.250.000	-1.110.000	2.000.000	1.987.000	0	0	0,00	3.987.000	2.000.000	1.987.000	0	0	4.127.000,00
11401.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	0	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	150.000	-450.000	600.000	252.000	-1.987.000	0	0	0,00	-3.987.000	-2.000.000	-1.987.000	0	0	-2.085.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	290.000	800.000	-510.000
11401. 0822100	Büromöbel	0	0	0
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	140.000	1.250.000	-1.110.000
11401. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00

Saldo	0	0	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 0822200	Büromaschinen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1140112020 RSI Schulabriss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.800,00
Saldo	0	0	0	-57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.177.800	2.177.800	0	1.500.000	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	5.525.700,00
Auszahlungen	2.710.600	2.712.300	-1.700	1.615.000	25.000	20.000	0	2.007.700,00	0	0	0	0	0	4.372.300,00
Zu-/Überschuss	-532.800	-534.500	1.700	-115.000	-25.000	-20.000	0	-204.900,00	0	0	0	0	0	1.153.400,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	18.000	18.000	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	18.000	18.000	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Saldo	-18.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	18.000	18.000	0

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	148.300	150.000	-1.700	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	-148.300	-150.000	1.700	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-210.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.300	150.000	-1.700	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Saldo	-148.300	-150.000	1.700	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-210.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger

	1	2	3	4
11402. 0399900	Sonstige Gebäude	0	0	0
11402. 0290000	sonstige unbebaute Grundstücke	148.300	150.000	-1.700

Maßnahme-Nr.: 11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.357.800	1.357.800	0	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
Auszahlungen	1.459.300	1.459.300	0	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	1.459.300,00
Zu-/Überschuss	-101.500	-101.500	0	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	636.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	1.357.800	0	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.459.300	1.459.300	0	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	1.459.300,00
Saldo	-101.500	-101.500	0	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	636.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	1.357.800	0
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.459.300	1.459.300	0

Maßnahme-Nr.: 11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.432.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-1.432.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	1.432.700,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-1.432.700,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	820.000	820.000	0	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
Auszahlungen	1.085.000	1.085.000	0	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	2.675.000,00
Zu-/Überschuss	-265.000	-265.000	0	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	745.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	820.000	0	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.085.000	1.085.000	0	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	2.675.000,00
Saldo	-265.000	-265.000	0	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	745.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4

11402. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	820.000	0
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.085.000	1.085.000	0

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11403.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	120.000	120.000	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Saldo	-120.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11403. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	120.000	120.000	0

Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.250.000	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	750.000,00	0	0	0	0	0	2.325.000,00
Auszahlungen	1.608.500	1.608.500	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.358.500,00
Zu-/Überschuss	-358.500	-358.500	0	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	-33.500,00

Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.250.000	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	1.608.500	1.608.500	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.358.500,00
Zu-/Überschuss	-358.500	-358.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-258.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
28200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.058.500	1.058.500	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	1.058.500,00
28200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	550.000	550.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
28200.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-358.500	-358.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-258.500,00

Anlagevermögen Bestände

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
28200. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	250.000	0
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
28200. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	1.000.000	0
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.058.500	1.058.500	0
28200. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	550.000	550.000	0
28200. 0348010	Kirchen	0	0	0

Investitionsnachtrag 2013

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	400	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400,00
11601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	600	600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11601. 0822100	Büromöbel	400	400	0
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	0

Maßnahme-Nr.: 12201 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	600	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-600	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1220112000 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	600	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-600	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	600	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	-600	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12201. 0822200	Büromaschinen	0	600	-600

Maßnahme-Nr.: 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokumente

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Maßnahme-Nr.: 12203001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12203.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Saldo	-600	0	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12203. 0822100	Büromöbel	600	0	600

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	77.900	820.000	-742.100	385.000	65.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000,00
Auszahlungen	390.400	1.132.500	-742.100	765.000	65.000	65.000	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	1.416.000,00
Zu-/Überschuss	-312.500	-312.500	0	-380.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-296.000,00

Maßnahme-Nr.: 12600001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.500,00
Zu-/Überschuss	-14.500	-14.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des	0	14.500	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €														
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.500,00
Saldo	-14.500	-14.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 0822100	Büromöbel	0	14.500	-14.500
12600. 0829180	Sonstige Ausstattungen	14.500	0	14.500

Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	720.000	-720.000	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
Auszahlungen	298.000	1.018.000	-720.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	998.000,00
Zu-/Überschuss	-298.000	-298.000	0	-380.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-278.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	720.000	-720.000	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	720.000	-720.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	700.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	298.000	298.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	298.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-298.000	-298.000	0	-380.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-278.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger

	1	2	3	4
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	720.000	-720.000
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	720.000	-720.000
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	298.000	298.000	0
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	12.500	25.000	-12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	12.500	25.000	-12.500
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	25.000	25.000	0
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12.500	0	12.500

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	303.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	303.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	52.900	75.000	-22.100
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	52.900	75.000	-22.100

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	419.700	383.000	36.700	295.600	35.000	35.000	298.000	0,00	255.000	255.000	0	0	0	941.600,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-383.000	0	-260.600	0	0	-298.000	0,00	-255.000	-255.000	0	0	0	-941.600,00

Maßnahme-Nr.: 12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.

Investitionsnachtrag 2013

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12601. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz	36.700	0	36.700
12601. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	36.700	0	36.700

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	383.000	0	260.600	0	0	298.000	0,00	255.000	255.000	0	0	0	941.600,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-383.000	0	-260.600	0	0	-298.000	0,00	-255.000	-255.000	0	0	0	-941.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12601.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	368.000	368.000	0	255.000	0	0	298.000	0,00	255.000	255.000	0	0	0	921.000,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	15.000	-15.000	5.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.600,00

12601.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-383.000	-383.000	0	-260.600	0	0	-298.000	0,00	-255.000	-255.000	0	0	0	-941.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12601. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	368.000	368.000	0
12601. 0822100	Büromöbel	0	15.000	-15.000
12601. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0
12601. 0829180	Sonstige Ausstattungen	15.000	0	15.000

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.500	89.500	0	334.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	553.000,00
Zu-/Überschuss	-89.500	-89.500	0	-334.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-553.000,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	74.500	74.500	0	334.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	538.000,00
Zu-/Überschuss	-74.500	-74.500	0	-334.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-538.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

55300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
55300.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	60.000	60.000	0	320.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000,00
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Saldo	-74.500	-74.500	0	-334.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-538.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55300. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	0
55300. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0	0
55300. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	60.000	60.000	0
55300. 0728000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	7.000	7.000	0

Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55300.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

01 Hansestadt Wismar

Investitionsnachtrag 2013

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55300. 0392400	Einfriedungen, Mauern	15.000	15.000	0

HANSESTADT
wismar



1. Nachtragshaushaltssatzung

Nachtrag 2013

Inhaltsverzeichnis

1.	1. Nachtragshaushaltssatzung	1
2.	Durchführungsbestimmungen	4
	2.1. Festsetzung der Wertgrenzen	5
	2.2. Allgemeine Grundsätze	6
	2.3. Flexible Haushaltsführung	6
	2.4. Gliederung des Haushaltes	11
3.	Vorbemerkungen	17
	3.1. Veränderungen im Ergebnishaushalt	18
	3.2. Veränderungen im Finanzhaushalt	21
	3.3. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22
	3.4. Entwicklung der Kredite	27
	3.5. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen	29
4.	Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt (**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 380
(**Muster 10a** zu § 1 Absatz 2 Nummer 6 GemHVO-Doppik)

13. Investitionsübersicht 411
(**Muster 10b** zu § 4 Absatz 13 und 14 GemHVO-Doppik)

14. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 446
(**Muster 11** zu § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)

15. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 502
(**Muster 19** zu § 53 GemHVO-Doppik)

Veränderte Wirtschaftspläne 503

16. Seehafen Wismar GmbH 504

17. Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH 520

1.

1. Nachtragshaus-haltssatzung

1. Nachtragshaushaltsatzung der Hansestadt Wismar für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 24.10.2013 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	nunmehr auf EUR
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	60.340.300	3.092.300	0	63.432.600
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	64.337.800	3.239.600	0	67.577.400
der Saldo der der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-3.997.500	-147.300	0	-4.144.800
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0	12.400	0	12.400
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	1.900	0	1.900
der Saldo der der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	10.500	0	10.500
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-3.997.500	0	136.800	-4.134.300
die Einstellung in Rücklagen auf	0	0	0	0
die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.792.400	0	44.500	2.747.900
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-1.205.100	0	181.300	-1.386.400
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	54.842.500	941.400	0	55.783.900
die ordentlichen Auszahlungen auf	59.404.000	179.000	0	59.583.000
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-4.561.500	762.400	0	-3.799.100
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0	300.400	0	300.400
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0	27.800	0	27.800
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	272.600	0	272.600
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.901.900	0	12.099.600	16.802.300
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	35.807.600	0	9.487.800	26.319.800
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.905.700	0	2.611.800	-9.517.500
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	43.779.200	0	21.931.100	21.848.100
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	19.780.000	0	10.950.800	8.829.200
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	23.999.200	0	10.980.300	13.018.900

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldung (Kreditermächtigung)
wird festgesetzt von bisher 5.646.000 € auf 5.646.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird festgesetzt von bisher 1.433.000 € auf 7.833.000 €

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
wird festgesetzt von bisher 22.000.000 € auf 22.000.000 €

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für Realsteuer werden wie folgt festgesetzt.

1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A)	von bisher 300 v.H.	auf 300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	von bisher 450 v.H.	auf 450 v.H.
2. Gewerbesteuer	von bisher 420 v.H.	auf 420 v.H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesen Stellen beträgt bisher **408,236** Vollzeitäquivalente (VzÄ) und nunmehr **408,236** Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

	bisher EUR	nunmehr EUR
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	-	-
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	-	-
und zum 31.12. des Haushaltjahres 2013	-	-

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar,

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

2. Durchführungs-bestimmungen

2. Durchführungsbestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2013 der Hansestadt Wismar gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung.

2.1. Festsetzung der Wertgrenzen

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar setzt entsprechend des § 48 KV M-V und § 4 Abs. 12 S. 2 GemHVO-Doppik Wertgrenzen für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung sowie die Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen fest.

2.1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gem. § 48 KV M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt als erheblich, der 10 v. H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes übersteigt oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich um mehr als 10 v. H. erhöht.

Gemäß des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung im Finanzhaushalt ein nicht zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ausreichender Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen als erheblich, der 10 v. H. der ordentlichen Auszahlungen übersteigt oder sich eine bereits im Finanzhaushalt bestehende Deckungslücke um 10 v. H. der ordentlichen Auszahlungen erhöht.

2.1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 12 S. 2 GemHVO-Doppik legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.

2.2. Allgemeine Grundsätze

Die grundsätzlichen Bestimmungen der Haushaltswirtschaft sind in § 43 KV M-V festgeschrieben. Dazu gehören neben dem Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung (Abs. 1) und dem Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (Abs. 4) unter anderem auch das Überschuldungsverbot aus Abs. 3. Die Gemeinde gilt als überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen ist.
Die Bücher sind gemäß § 43 Abs. 5 S. 1,2 KV M-V nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen. Darüber hinaus ist der Haushalt nach Abs. 6 in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen.

2.3. Flexible Haushaltsführung

Der dritte Abschnitt der GemHVO-Doppik beinhaltet die Deckungsgrundsätze und die Bestimmungen zum Haushaltsausgleich. Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik dienen die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen, die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen insgesamt der Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

2.3.1. Zweckbindung

Gemäß § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt oder sich die Beschränkung zwingend aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt. Die Zweckbindung wird durch Haushaltsvermerk nachgewiesen. Zweckgebundene Mehrerträge sind für entsprechende Mehraufwendungen einzusetzen. Dies gilt entsprechend für die daraus resultierenden Ein- und Auszahlungen.

2.3.2. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme gilt entsprechendes für den Teilfinanzhaushalt.
Ansätze für Aufwendungen die sachlich zusammenhängen aber verschiedenen Teilergebnishaushalten angehören, können nur durch Haushaltsvermerk für ein- bzw. gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (vgl. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik). Entsprechendes gilt ebenfalls für die Inanspruchnahme im Bereich der Ein- und Auszahlungen.

Die Deckungsfähigkeit der Aufwendungen bzw. Auszahlungen wird durch einen gemeinsamen Deckungskreis gekennzeichnet.

Deckungs-kreis	Kontengruppe bzw. Konto	Bezeichnung
0001	50 und 51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
1001	70 und 71	Personal- und Versorgungsauszahlungen
0002	522	Aufwendungen für Bewirtschaftung
1002	722	Auszahlungen für Bewirtschaftung
0003	52297	Versicherungsaufwand
1003	72297	Versicherungsauszahlung
0004	523	Aufwendungen für Unterhaltung
1004	723	Auszahlungen für Unterhaltung

0005	5292100	Aufwendungen für Bestattungsleistungen Dritter
1005	7292000	Auszahlungen für Bestattungsleistungen Dritter
0006	56	Geschäftsaufwendungen
1006	76	Geschäftsauszahlungen
0007	5649100	Aufwendungen zur Regulierung v. Versicherungsschäden
1007	7649100	Auszahlungen zur Regulierung v. Versicherungsschäden
0008	5751	Zinsaufwendungen
1008	7751	Zinsauszahlungen
0009	53	Aufwendungen für Abschreibungen
1009	792	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten
0999	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbez. und Umlagen
1999	798	Auszahlungen aus internen Leistungsbez. und Umlagen

Seit dem Haushaltsjahr 2011 ist den Wismarer Schulen mehr Eigenverantwortung und Selbstständigkeit, somit ein erweiterter Gestaltungsspielraum, übertragen worden. Die eigene Bewirtschaftung der für den Sachbedarf notwendigen Mittel einschließlich der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit dienen der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages sowie der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung der Schulen. So werden lt. § 112 iVm. § 101 Nr. 5 Schuldgesetz M-V folgende Konten durch die Schulen eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Deckungs-kreis	**Kontengruppe bzw. Konto**	**Bezeichnung**
0010	5243	Aufwendungen für Schülerbetreuung
1010	7243	Auszahlungen für Schülerbetreuung
0011	5245	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
1011	7245	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
0012	5246	Aufwendungen für Lernmittel
1012	7246	Auszahlungen für Lernmittel

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden."

Entsprechend des § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkte 54101 – Gemeindestraßen – gegenseitig deckungsfähig sind. Das gleiche gilt für die investiven Auszahlungen im Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung.

2.3.3. Sollübertragungen

Für berechtigte Sollübertragungen sind grundsätzlich die anordnungsberechtigten Ämter zuständig. In den Fällen, in denen eine zentrale Bewirtschaftung der Mittel vorgenommen wird, ist die Sollübertragung nach Abstimmung mit dem jeweiligen Fachamt durch das anordnungsberechtigte Amt im Produkt durchzuführen.

Im Folgenden ein Überblick über die anordnungsberechtigten Ämter:

Nr.	Anordnungsamt
0001	Bürgerschaft und Ausschüsse
0005	Personalrat
0010	Amt für Zentrale Dienste
0013	Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing
0020	Amt für Finanzverwaltung
0030	Amt für Wirtschaftsförderung
0032	Ordnungsamt
0040	Amt für Kultur, Schule, Jugend und Sport
0060	Bauamt

2.3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Laut § 50 Abs. 1 KV M-V sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen sowie unabweisbar sind und ihre Deckung gesichert ist.

Werden Haushaltsüberschreitungen durch ein unvorhergesehenes, zeitlich und sachlich unabweisbares Ereignis erforderlich, so ist unverzüglich die über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln zu beantragen. Vor einer Haushaltsüberschreitung bei Bauten oder Beschaffung sind die über- bzw. außerplanmäßigen investiven Auszahlungen so rechtzeitig zu beantragen, dass die Änderung in der Ausführung des Vorhabens entschieden werden kann.
Leistungen aus Unabweisbarkeit und Unvorhersehbarkeit dürfen erst eingegangen werden, nachdem die Bürgerschaft dem zugestimmt hat. In Eilfällen entscheidet der Bürgermeister gemäß § 8 der Hauptsatzung bzw. der Hauptausschuss nach § 6 Hauptsatzung. Die Wertgrenzen sind dieser zu entnehmen.

In Ausnahmeregelungen kann die Leiterin des Amtes für Finanzverwaltung eine über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung bis zu einer Wertgrenze von 2,5 TEUR genehmigen.

Anträge auf Bewilligung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind sachlich und auch im Hinblick auf ihre Unabweisbarkeit eingehend zu begründen. Gleichzeitig sind die Deckungsmöglichkeiten, wie Ersparnisse oder Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aufzuzeigen. Die Anträge sind vor der Entscheidung durch den Bürgermeister mit dem Amt für Finanzverwaltung abzustimmen.

2.3.5. Verfügungsmittel

Ansätze der Verfügungsmittel des Bürgermeisters dürfen im Sinne des § 10 GemHVO-Doppik nicht überschritten werden; sie sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

2.4. Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt der Hansestadt Wismar ist gemäß § 4 Abs. 1, 2 GemHVO-Doppik angemessen produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell in Teilhaushalte zu gliedern. Im Grundsatz entspricht ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung bzw. einem ehemaligen kameralen Einzelplan.

Im Folgenden eine Übersicht über die Teilhaushalte der Hansestadt Wismar:

Teilhaushalt	*Bezeichnung*	*Verantwortlicher*
01	*Verwaltungssteuerung*	*Herr Beyer*
02	*Zentrale Dienste*	*Herr Wellmann*
03	*Tourismus, Presse, Stadtmarketing*	*Herr Junge*
04	*Finanzverwaltung*	*Frau Bansemer*
05	*Wirtschaftsförderung*	*Frau Spieler*
06	*Sicherheit und Ordnung*	*Herr Brosig*
07	*Kultur, Schule, Jugend, Sport*	*Frau Scheidt*
08	*Bauen, Planung, Bauordnung und Denkmalpflege*	*Frau Isbarn*
09	*Zentrale Finanzdienstleistungen*	*Frau Bansemer*

Der erste doppische Haushalt der Hansestadt Wismar 2012 umfasste 98 Produkte, die sich auf insgesamt neun Teilhaushalte verteilen. Hinzugefügt wurden für den Haushalt 2013 das Produkt 25103 – Museum „Phantechnikum" (Teilhaushalt 02) - und das Produkt 62300 – Beteiligungen (Teilhaushalt 09).
Durch die Landkreisneuordnung 2011 sind ein Großteil der Aufgaben des ehemaligen Amtes für Jugend und Soziales, des Ordnungsamtes und des Amtes für Kultur, Schulverwaltung und Sport zum Landkreis Nordwestmecklenburg übergegangen, sodass die verbliebenen Aufgaben der jetzige Ämterstruktur zugeordnet wurden.

Der Teilhaushalt 09 – „Zentrale Finanzdienstleistungen" entspricht dem Hauptproduktbereich 6 und ist auf der Grundlage des § 4 Abs. 4 GemHVO-Doppik als eigener Teilhaushalt auszuweisen.

Im Zuge der Landkreisneuordnung sind auch zukünftig unterschiedlichste Zahlungen abzuwickeln. Diese werden auf dem Produkt 99999 „LNOG" zusammengefasst und verbucht.

Die folgende Übersicht stellt die Teilhaushalte sowie die ihnen zugeordneten Produkte der Hansestadt Wismar dar. Die wesentlichen Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Teilhaushalten mit Produktbeschreibungen versehen. Die Bürgerschaft hat gemäß § 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik die Möglichkeit durch die Setzung von Zielen in den wesentlichen Produkten den Haushalt der Stadt zu steuern.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich Herr Beyer

Produkte:

11140	*Gremien**	Frau Kaminski
11160	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
11191	Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe	Herr Huschner
11192	Beteiligungsverwaltung	Herr Vehlhaber
11801	Prüfung	Frau Löbner

Teilhaushalt 02: Zentrale Dienste

verantwortlich Herr Wellmann

Produkte:

11102	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Wellmann
11170	Personalvertretung/Personalrat	Frau Rakow
11171	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	Herr Wigger
11201	Personalverwaltung	Frau Schmidt
11202	Personalabrechnung	Frau Amling
11301	Organisation	Frau Schmidt
11401	*Gebäudemanagement**	Herr Rode
11402	Liegenschaften	Herr Wulff
11403	*Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	Frau Schmidt
11409	Hausdruckerei	Herr Rode
11901	Recht	Frau Miller
25103	Museum „Phantechnikum“	Herr Rode
28200	Kirchen	Herr Hellwing Herr Rode
53101	BgA Photovoltaikanlage	Herr H.-J. Beyer
54801	BgA Hafenwirtschaft	Herr H.-J. Beyer
55102	BgA Wasserwanderrastplatz	Herr H.-J. Beyer

Teilhaushalt 03: Tourismus, Presse, Stadtmarketing

verantwortlich Herr Junge

Produkte:

11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Junge
11130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Junge
57301	Märkte	Frau Franz
57502	BgA Veranstaltungszentrale/Theater	Frau Eberlein
57503	*BgA Tourismuszentrale**	Herr Ustorp

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung

verantwortlich Frau Bansemer

Produkte:			
	11104	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Bansemer
	11601	*Finanzen**	Frau Bansemer

Teilhaushalt 05: Wirtschaftsförderung

verantwortlich Frau Spieler

Produkte:			
	11105	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Spieler
	57100	*Wirtschaftsförderung**	Frau Spieler

Teilhaushalt 06: Sicherheit und Ordnung

verantwortlich Herr Brosig

Produkte:			
	11106	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Brosig
	11405	Bürger- und Fundbüro	Frau Müller
	12101	Durchführung von Auftragsstatistiken und eigene Statistiken	Herr Wigger
	12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Herr Wigger
	12201	Sicherheit und Ordnung	Frau Barz
	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Herr Sperling
	12208	Hafenaufsicht	Herr Forst
	12209	Personenstandswesen	Frau Rieck
	12210	Seemansamt	Herr Forst
	12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
	12600	*Brandschutz**	Herr Schmidt
	12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Schmidt
	35100	Wohngeld	Herr Sperling
	52200	Wohnungswesen	Frau Müller
	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Kultur, Schule, Jugend und Sport

verantwortlich Frau Scheidt

Produkte:			
	11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Scheidt
	20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Scheidt
	21110	*Seeblick-Schule**	Frau Scheidt
	21120	*Fritz-Reuter-Schule**	Frau Scheidt
	21130	*Grundschule am Friedenshof**	Frau Scheidt
	21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Scheidt
	21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Scheidt
	21520	*Ostsee-Schule**	Frau Scheidt
	21530	*Bertolt-Brecht-Schule**	Frau Scheidt

21531	Turnhalle der Bertolt-Brecht-Schule (ehem. Anker)	Frau Scheidt
21532	Turnhalle Friedenshof I	Frau Scheidt

25101	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Busjan
25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
26301	*Musikschule**	Frau Rohloff
27201	*Stadtbibliothek**	Frau Mach
28100	Kultur	NN

42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	sonstige Turnhallen	Frau Möller

Jugend und Soziales

verantwortlich Herr Fröhlich

Produkte:

36101	*Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**	Herr Fröhlich
36201	Jugendarbeit	Herr Fröhlich
36800	Prävention	Herr Fröhlich
33100	Förderung der Wohlfahrtspflege	Herr Fröhlich
57105	Arbeitsmarktförderung	Herr Fröhlich

Teilhaushalt 08: Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege

verantwortlich Frau Isbarn

Produkt:

11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Isbarn
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Herr Groth
51102	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Stadterneuerung	Herr Groth
51103	*Städtebauförderung**	Herr Günter
51104	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde	Herr Günter
52101	Baurechtliche Verfahren	Herr Schubert
52102	Bauaufsicht, Bauberatung	Herr Schubert
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Herr Günter
54101	*Gemeindestraßen**	Herr Schubert
54104	Beitragsveranlagungen	Herr Schubert
54901	Straßenverwaltung	Herr Schubert
55101	Öffentliche Grünanlagen	Herr Groth
56100	Umweltschutz	Herr Groth

Teilhaushalt 09: Zentrale Finanzdienstleistungen

verantwortlich Frau Bansemer

Produkt:

61101	*Steuern**	Herr Rehme-Zingelmann
61103	allgemeine Zuweisungen	Frau Bansemer
61200	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Bansemer
61300	Abwicklung Vorjahre	Frau Bansemer

verantwortlich Herr Vehlhaber

Produkt:

41102	Krankenhaus	Herr Vehlhaber
62300	Beteiligungen	Herr Vehlhaber
62301	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Herr Vehlhaber
62601	E.ON edis AG	Herr Vehlhaber
62602	Stadtwerke Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62603	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Vehlhaber
62604	Seehafen Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62605	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Vehlhaber
62606	Perspektive Wismar GmbH	Herr Vehlhaber
62607	Sanierungsgesellschaft	Herr Vehlhaber
62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Vehlhaber

99999	LNOG	Frau Bansemer

**wesentliche Produkte der Teilhaushalte*

3. Vorbemerkungen

3. Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan 2013 der Hansestadt Wismar wurde am 13.12.2012 durch die Bürgerschaft beschlossen. Am 13.05.2013 erhielt die Hansestadt vom Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern die rechtsaufsichtliche Genehmigung. Darin wurde gemäß § 82 Abs. 1 KV M-V angeordnet, dass die Hansestadt Wismar haushaltswirtschaftliche Entscheidungen trifft, die im Finanzhaushalt zu einer Reduzierung des negativen Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um 800,0 TEUR, auf 3.793,5 TEUR führen. Hinsichtlich des Ergebnishaushaltes wird unterstellt, dass die zahlungswirksamen Verbesserungen auch ergebniswirksam sind.

Um dieser gesetzlichen Anordnung umgehend gerecht zu werden, verfügte der Bürgermeister gemäß § 51 KV M-V eine haushaltswirtschaftliche Sperre. Diese gilt bis zur Genehmigung einer Nachtragshaushaltssatzung.

3.1. Veränderungen im Ergebnishaushalt

Mit der Nachtragshaushaltssatzung 2013 konnte die Hansestadt Wismar der rechtsaufsichtlichen Anordnung im Ergebnishaushalt nicht nachkommen. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen beläuft sich nunmehr auf - 4.134,3 TEUR. Dies bedeutet im Ergebnis eine Verschlechterung um 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 Nachtragssatzung gemäß § 48 Abs.2 Nr.2 KV M-V erforderlich.
Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt nach Maßnahmenummern dargestellt. Im Nachtragsfinanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2013 und die Folgejahre ausgewiesen.

	Plan 2013	Nachtrag 2013	2014	2015	2016
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.309,5	11.787,1	16.776,5	22.673,7	16.237,5
Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	0,0	391,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Verkäufen	1.200,0	1.320,0	1.650,0	1.050,0	1.350,0
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.246,1
Investive Zuweisungen aus FAG	2.792,4	2.747,9	2.747,9	2.747,9	2.747,9
Einzahlungen aus LNOG	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 beweg- liche Sachen	671,1	315,6	206,1	227,5	111,5
Erwerb für Infrastrukturvermögen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe der Auszahlungen	**35.807,6**	**25.762,2**	**23.821,4**	**26.943,8**	**17.862,3**

* FAG-Finanzausgleichsgesetz ** LNOG-Landkreisneuordnungsgesetz

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren. Wegen der erheblichen Folgewirkungen der Kreditaufnahmen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft ist eine besondere Ermächtigungsgrundlage in der Form einer satzungsrechtlichen Regelung notwendig. Die Kommunalverfassung M-V regelt im § 52 Abs.2 Satz 2, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die beschlossene Kreditaufnahme nach den Grundsätzen einer geordneten Haushaltswirtschaft zu prüfen hat. Sie kann versagt werden, wenn die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar nicht im Einklang stehen. Laut Auflagen des Ministeriums für Inneres und Sport zur Haushaltssatzung 2013 ist auf eine Aufnahme von Krediten für Investitionen grundsätzlich ab dem Jahr 2016 zu verzichten.

Investitionstätigkeit (wesentliche veränderte Maßnahmen)

Die rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Ministeriums für Inneres und Sport ziehen für das Haushaltsjahr 2013 eine Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung lt. § 48 KV M-V nach sich. Die Investitionsplanung sowie die investiven Maßnahmen wurden einer eingehenden Prüfung unterzogen. Es ergaben sich Änderungen bei investiven Einzahlungen durch Zuweisungen vom Land durch die Kofinanzierung für Strassen und das Stadthaus, sowie veränderte Zuweisungen des Landes wie Schlüsselzuweisungen aus dem Ergebnis des Zensus 2011 zur Feststellung der amtlichen Einwohnerzahl und durch eine Veränderung der Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung. Des weiteren verschob sich die Zuweisung des Landes für das Vorhaben „Anschaffung eines Fahrgestells und Ausbau zur Drehleiter" um ein Jahr auf 2014.

Die investiven Einzahlungen im Nachtragshaushalt 2013 belaufen sich auf 11.787,6 T€. Vorwiegend änderten sich die Zuweisungen vom Land und Bund durch Fördermittel .

Folgende Einzahlungen wurden u. a. mit der Nachtragsatzung 2013 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 Städtebau-förderantrages durch das Land)	**1.000,7**	**TEUR**
Stadthaus Veränderte Kosteneinstellung nach neuer Kostenberechnung Kostensteigerung durch verschlechterten Zustand der Bausubstanz Schadstoffbefund, zusätzliche Leistungen	**140,0**	**TEUR**

Anschaffung eines Fahrgestells und Ausbau zur Drehleiter Verschiebung in 2014, da die Sonderbedarfszuweisung vom Land für 2014 genehmigt wurde -Neuordnung in 2014	**-**	**TEUR**
Sanierung Reuter-Schule erhöhte Kosten bei der Dacheindeckung durch erhebliche Undichtigkeiten	**12,0**	**TEUR**
Kurt-Bürger-Stadion Baumaßnahme Entwässerung des Stadions wird teurer	**262,0**	**TEUR**
Masterplan LED-Projekt entfällt	**-**	**TEUR**
Zeughausstraße in 2014 verschoben Zuordnung Straßen Stadtteilzentrum Kagenmarkt zum Städte-baulichen Sondervermögen	**-**	**TEUR**
Bademutterstraße Erhöhung der Einnahmen durch Kofinanzierung vom Land	**42,8**	**TEUR**
Gerberstraße Erhöhung der Einnahmen durch Kofinanzierung vom Land	**122,4**	**TEUR**
Neugestaltung Quartier 60 umverteilt	**-**	**TEUR**
Phantechnikum	**70,0**	**TEUR**
Autobahnverkehrsbeschilderung Phantechnikum	**8,0**	**TEUR**
Hafenerweiterung II.BA	**530.0**	**TEUR**
Gewerbegebiet Dargetzow (Erhöhung durch nichtförderfähige Kosten)	**2.514,4**	**TEUR**
Kreuzschifffahrtabfertigung Planung	**170,0**	**TEUR**

3.4. Entwicklung der Kredite

a.) Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Stand der Verbindlichkeiten der Hansestadt Wismar für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betrug zum 01.01.2013 99.378,9 T€.

Hierin enthalten sind auch die Darlehen für die Objekte Claus-Jesup-Schule und die Sporthalle des Gerhard-Hauptmann-Gymnasiums, deren Schulträgerschaft ab dem 01.01.2012 gem. des LNOG dem Landkreis NWM übertragen wurde. Die Restvaluta der Darlehen umfasst zum 01.01.2012 1.520,0 T€. Bis zum Abschluss des Vermögensauseinandersetzungsverfahrens zwischen der Hansestadt Wismar und Landkreis NWM werden die Darlehen weiterhin bei der Hansestadt Wismar geführt. Der bis dahin aufgelaufene Schuldendienst wird erstattet.
Für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 ergeben sich Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 40,0 T€ und Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 1,5 T€.
Die Restvaluta der Darlehen beträgt zum 01.01.2013 1.448,9 T€ und zum 31.12.2013 1.413,3 T€.

Im Zuge der Haushaltsdurchführung 2013 zeigte sich, das die genehmigte und geplante Neukreditaufnahme aus dem Kommunalen Aufbaufonds für das Vorhaben – Nachhaltiger Umbau des Theaters zum umweltgerechten Veranstaltungs- und Tagungszentrum – in Höhe von 849,0 T€ im Haushaltsjahr 2013 nicht erforderlich ist.
Die Kreditermächtigung wird einschl. des zu bildenden Haushaushaltseinnahmerestes in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

Bei den Vorhaben Sanierung der ehemaligen Ankerschule für die Nutzung als Bertolt-Brecht-Schule und Sanierung der Turnhalle (Brecht-Schule) verschieben sich die Neukreditaufnahmen aus dem Kommunalen Aufbaufonds in Höhe von insgesamt 3.720,5 T€ (Schulgebäude + Aufzug) und der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von 1.276,5 T€ (Finanzierungsabschnitt 2013 für die Turnhalle) in das IV. Quartal 2013.

Die Hansestadt Wismar hat zur Realisierung der Maßnahmen des Investitionsprogramms UNESCO-Welterbestätten mit den Haushaltssatzungen 2010 und 2011 die Genehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde erhalten, Darlehen in Höhe von 745,0 T€ und 350,0 T€ zur Finanzierung der Eigenanteile der Hansestadt Wismar aufzunehmen.
Auf Grund des Auftretens von baulichen Schwierigkeiten und der Tatsache, das die bereitgestellten Mittel des Bundes und des Landes zuerst zu verbrauchen sind, zeichnet sich zwischenzeitlich ab, dass auch im Haushaltsjahr 2013 der Einsatz von Eigenmitteln nicht erforderlich sein wird.
Die bereits erteilten Aufnahmegenehmigungen durch die Rechtsaufsichtsbehörde in Höhe von 1.095,0 T€ verlieren gem. § 52, Abs. 3 KV MV ihre Gültigkeit.
Die Eigenanteile der Hansestadt Wismar von insgesamt 1.750,0 T€ zum UNESCO-Welterbeprogramm werden als Gesamtkreditaufnahme mit der Haushaltssatzung 2014 neu beantragt.

Durch die Nichterforderlichkeit und Verzögerungen bei den Neukreditaufnahmen, mit im II. Halbjahr des Haushaltsjahres 2012 durchgeführten Umschuldungen sowie mit der Zinssenkung für Darlehen aus dem Kommunalen Aufbaufonds zum 01.07.2013 können im Haushaltsjahr 2013 Zinsleistungen in Höhe von insgesamt 365,0 T€ und Tilgungsleistungen in Höhe von 167,8 T€ eingespart werden.

Des weiteren ergeben sich Veränderungen gegenüber dem Kernhaushalt 2013 bei der Aufnahme und Tilgung von Darlehen zur Umschuldung. Von den im Haushaltsjahr 2013 anstehenden 6 Darlehen zur Umschuldung umfassen 2 Darlehen ein Gläubigerkündigungsrecht zum 30.10.2013. Dieses Recht wird bei beiden Darlehen nicht in Anspruch genommen. Der Aufnahme- sowie Tilgungsbetrag zur Umschuldung ändert sich somit von 16.800,0 T€ auf 6.017,0 T€.

Der tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten der Hansestadt Wismar aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird zum 31.12.2013 voraussichtlich 101.600,0 T€ betragen (einschl. der Darlehen für die Objekte aus der Vermögensauseinandersetzung, sowie mit Berücksichtigung der genehmigten

Neukreditaufnahmen für die Brecht Schule 3.720,5 T€ für das Schulgebäude -Mittel aus dem Kommunalen Aufbaufonds- und 1.276,5 T€ für den Finanzierungsabschnitt 2013 der Turnhalle der Brecht-Schule -vorgesehene Darlehensaufnahme bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau-, ohne Theater 849,0 T€).

In den Jahren des Finanzplanungszeitraumes 2014 – 2018 werden die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten abgebaut , da grundsätzlich mit höheren planmäßigen Tilgungen als neuen Kreditaufnahmen geplant wird.

b.) Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Hansestadt Wismar partizipiert auch im Haushaltsjahr 2013 von dem derzeit niedrigen Durchschnittszinssatz für Tagegelder. Gegenüber den im Kernhaushalt 2013 veranschlagten Zinsaufwendungen in Höhe von 200,0 T€ für die Inanspruchnahme der genehmigten Kassenkreditlinie von 22.000,0 T€ und der tatsächlichen Inanspruchnahme zum 30.08. des Haushaltsjahres werden diese Zinsaufwendungen mit dem Nachtrag 2013 um 86,0 T€ gekürzt.

3.5. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Die Hansestadt Wismar hat insgesamt 36 Wohnungsbaudarlehen ausgereicht. Die Restvaluta betrug zum 01.01.2013 613,9 T€. Zu Beginn des Haushaltsjahres wurden alle Darlehensnehmer über die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung der ausgereichten Darlehen informiert. 13 Wohnungsbaudarlehen wurden auf Grund dessen, vorzeitig zurückgezahlt.

Mit dem Nachtrag 2013 konnte der ursprünglich geplante Rückzahlungsbetrag in Höhe von 41,0 T€ um 379,0 T€, auf 420,0 T€ erhöht werden.

Im Bestand der Ausleihungen befinden sich gegenwärtig noch 23 Darlehen mit einer voraussichtlichen Restvaluta zum 31.12.2013 in Höhe von 188,8 T€.

4. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt

(Muster 6 **zu § 2 Abs. 1 und** Muster 7 **zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)**

4.1.

Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt

ohne Konten

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	0	30.880.400	31.121.200	240.800	31.827.000	381.800	31.949.500	494.300	32.073.200	608.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.954.500	300	18.954.800	18.686.400	-268.100	18.965.700	15.100	18.965.700	15.100	18.965.700	15.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	2.208.000	10.700	2.218.700	2.335.300	127.300	1.972.900	-168.100	1.986.900	-156.600	2.001.000	-142.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.600	0	1.494.600	1.500.600	6.000	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400	0	511.400	834.600	323.200	506.500	2.800	433.500	3.300	483.500	3.300
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.170.700	0	6.170.700	8.312.200	2.141.500	8.070.600	1.491.900	5.919.000	-61.700	6.737.100	457.900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**60.219.600**	**11.000**	**60.230.600**	**62.790.300**	**2.570.700**	**63.139.800**	**1.997.000**	**61.051.700**	**567.900**	**62.057.600**	**1.215.300**
11	- Personalaufwendungen	18.901.400	0	18.901.400	20.915.900	2.014.500	20.807.500	1.471.700	19.714.900	-44.800	19.714.900	-478.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.270.100	16.000	14.286.100	14.216.700	-53.400	14.370.900	-107.500	14.611.800	-137.500	14.582.300	-112.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.438.000	0	7.438.000	7.438.000	0	7.437.900	0	7.437.900	0	7.438.600	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände											
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	1.107.000	1.107.000	1.718.300	1.718.300	351.700	351.700	812.600	812.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.423.700	11.000	16.434.700	16.637.800	214.100	16.964.800	490.600	16.889.800	490.600	16.934.800	490.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.314.500	-1.900	3.312.600	3.443.600	129.100	3.300.600	-37.900	3.210.600	-15.400	3.050.400	76.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**60.347.700**	**25.100**	**60.372.800**	**64.039.400**	**3.691.700**	**64.880.400**	**3.815.600**	**62.497.100**	**925.000**	**62.814.000**	**1.069.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**-128.100**	**-14.100**	**-142.200**	**-1.249.100**	**-1.121.000**	**-1.740.600**	**-1.818.600**	**-1.445.400**	**-357.100**	**-756.400**	**146.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.700	10.000	130.700	642.300	521.600	461.500	340.800	461.300	340.700	461.100	340.600

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.990.100	-6.000	3.984.100	3.538.000	-452.100	3.769.600	-327.000	3.732.200	-320.000	3.644.900	-93.000
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.869.400**	**16.000**	**-3.853.400**	**-2.895.700**	**973.700**	**-3.308.100**	**667.800**	**-3.270.900**	**660.700**	**-3.183.800**	**433.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.997.500**	**1.900**	**-3.995.600**	**-4.144.800**	**-147.300**	**-5.048.700**	**-1.150.800**	**-4.716.300**	**303.600**	**-3.940.200**	**579.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.900	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**10.500**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-3.997.500**	**0**	**-3.997.500**	**-4.134.300**	**-136.800**	**-5.048.700**	**-1.150.800**	**-4.716.300**	**303.600**	**-3.940.200**	**579.800**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.792.400	0	2.792.400	2.747.900	-44.500	2.792.400	0	2.792.400	0	2.792.400	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der											
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**-1.205.100**	**0**	**-1.205.100**	**-1.386.400**	**-181.300**	**-2.256.300**	**-1.150.800**	**-1.923.900**	**303.600**	**-1.147.800**	**579.800**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der											
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**-1.205.100**	**0**	**-1.205.100**	**-1.386.400**	**-181.300**	**-2.256.300**	**-1.150.800**	**-1.923.900**	**303.600**	**-1.147.800**	**579.800**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-1.205.100**	**0**	**-1.205.100**	**-1.386.400**	**-181.300**	**-2.256.300**	**-1.150.800**	**-1.923.900**	**303.600**	**-1.147.800**	**579.800**
nachrichtlich												
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-3.998.300	114.200	-3.884.100	-3.884.100	114.200	-5.270.500	-67.100	-7.526.800	-6.488.400	-9.450.700	-13.711.600
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-5.203.400	21.000	-5.182.400	-5.270.500	-67.100	-7.526.800	-6.488.400	-9.450.700	-13.711.600	-10.598.500	-22.582.500

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	0	30.880.400	31.121.200	240.800	31.827.000	381.800	31.949.500	494.300	32.073.200	608.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.491.200	300	14.491.500	14.219.500	-271.700	14.498.800	11.500	14.498.800	15.100	14.498.800	15.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373.500	10.700	2.384.200	2.123.300	-250.200	1.741.200	-565.300	1.741.100	-567.900	1.741.100	-567.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.600	0	1.494.600	1.500.600	6.000	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.100	0	609.100	950.300	341.200	604.200	2.800	531.200	3.300	579.200	3.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.873.000	0	4.873.000	5.228.200	355.200	4.582.200	-248.800	4.569.200	-263.800	4.569.700	-263.800
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.721.800**	**11.000**	**54.732.800**	**55.143.100**	**421.300**	**55.050.500**	**-144.500**	**55.086.900**	**-45.500**	**55.259.100**	**68.200**
11	- Personalauszahlungen	20.194.000	0	20.194.000	20.169.500	-24.500	20.169.500	833.700	20.169.500	409.800	20.169.500	-23.500
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	383.400	383.400	508.900	508.900	282.200	282.200	282.200	282.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.237.000	-23.400	15.213.600	14.993.000	-244.000	14.406.400	-107.500	14.647.300	-137.500	14.617.800	-112.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.395.700	11.000	16.406.700	16.609.100	213.400	16.939.800	490.600	16.864.800	490.600	16.909.800	490.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	352.000	0	352.000	405.000	53.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.267.200	11.600	3.278.800	3.455.500	188.300	3.290.100	7.100	3.200.100	7.100	3.039.900	76.100
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**55.445.900**	**-800**	**55.445.100**	**56.015.500**	**569.600**	**55.314.700**	**1.732.800**	**55.163.900**	**1.052.200**	**55.019.200**	**712.900**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-724.100**	**11.800**	**-712.300**	**-872.400**	**-148.300**	**-264.200**	**-1.877.300**	**-77.000**	**-1.097.700**	**239.900**	**-644.700**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.700	10.000	130.700	640.800	520.100	461.500	340.800	461.300	340.700	461.100	340.600
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.990.100	33.300	4.023.400	3.599.500	-390.600	3.769.600	-327.000	3.732.200	-320.000	3.644.900	-93.000
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-3.869.400**	**-23.300**	**-3.892.700**	**-2.958.700**	**910.700**	**-3.308.100**	**667.800**	**-3.270.900**	**660.700**	**-3.183.800**	**433.600**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-4.593.500**	**-11.500**	**-4.605.000**	**-3.831.100**	**762.400**	**-3.572.300**	**-1.209.500**	**-3.347.900**	**-437.000**	**-2.943.900**	**-211.100**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	300.400	300.400	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	27.800	27.800	27.800	27.800	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**-27.800**	**-27.800**	**272.600**	**272.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-4.593.500**	**-39.300**	**-4.632.800**	**-3.558.500**	**1.035.000**	**-3.572.300**	**-1.209.500**	**-3.347.900**	**-437.000**	**-2.943.900**	**-211.100**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.701.900	0	27.701.900	14.544.200	-13.157.700	24.303.200	-16.819.700	30.460.800	6.872.000	19.424.600	11.820.200
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	391.900	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.200.000	0	1.200.000	1.835.700	635.700	2.744.000	1.094.000	605.400	-444.600	1.365.000	15.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.246.100	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	420.000	420.000	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000	10.000
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**28.901.900**	**0**	**28.901.900**	**16.799.900**	**-12.102.000**	**27.452.100**	**-15.712.700**	**31.079.200**	**6.440.400**	**22.045.700**	**11.845.200**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	1.172.300	-40.500	1.131.800	1.126.700	-45.600	1.041.100	-244.100	1.563.000	349.600	903.300	258.300
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.635.300	3.600	34.638.900	25.133.600	-9.501.700	23.125.700	-16.520.500	26.020.400	3.915.600	16.958.000	7.402.500
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**	**35.807.600**	**-36.900**	**35.770.700**	**26.260.300**	**-9.547.300**	**24.166.800**	**-16.764.600**	**27.583.400**	**4.265.200**	**17.861.300**	**7.660.800**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-6.905.700**	**36.900**	**-6.868.800**	**-9.460.400**	**-2.554.700**	**3.285.300**	**1.051.900**	**3.495.800**	**2.175.200**	**4.184.400**	**4.184.400**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-11.499.200**	**-2.400**	**-11.501.600**	**-13.018.900**	**-1.519.700**	**-287.000**	**-157.600**	**147.900**	**1.738.200**	**1.240.500**	**3.973.300**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.446.000	0	22.446.000	11.663.000	-10.783.000	3.703.500	1.095.000	2.300.000	-200.000	2.000.000	0
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.780.000	0	19.780.000	8.829.200	-10.950.800	4.216.000	16.000	5.489.000	2.179.000	5.417.000	-223.000
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für**											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	**2.666.000**	**0**	**2.666.000**	**2.833.800**	**167.800**	**-512.500**	**1.079.000**	**-3.189.000**	**-2.379.000**	**-3.417.000**	**223.000**

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21.333.200	0	21.333.200	10.185.100	-11.148.100	799.500	-921.400	3.041.100	640.800	2.176.500	-4.196.300
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**21.333.200**	**0**	**21.333.200**	**10.185.100**	**-11.148.100**	**799.500**	**-921.400**	**3.041.100**	**640.800**	**2.176.500**	**-4.196.300**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	12.500.000	0	12.500.000	0	-12.500.000	0	0	0	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**-12.500.000**	**2.400**	**-12.497.600**	**0**	**12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48)**	**23.999.200**	**0**	**23.999.200**	**13.018.900**	**-10.980.300**	**287.000**	**157.600**	**-147.900**	**-1.738.200**	**-1.240.500**	**-3.973.300**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	12.500.000	-2.400	12.497.600	0	-12.500.000	0	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.778.100	0	11.778.100	11.778.100	0	21.963.200	-11.148.100	22.762.700	-12.069.500	25.803.800	-11.428.700
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	33.111.300	0	33.111.300	21.963.200	-11.148.100	22.762.700	-12.069.500	25.803.800	-11.428.700	27.980.300	-15.625.000
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	-59.500	-12.559.500	-59.500	-12.582.900,00	-59.500	-12.582.900,00
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	12.500.000	23.400	12.523.400	-59.500	-12.559.500	-59.500	-12.582.900,00	-59.500	-12.582.900,00	-59.500	-12.582.900,00

4.2.Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

mit Konten

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	0	30.880.400	31.121.200	240.800	31.827.000	381.800	31.949.500	494.300	32.073.200	608.000
	4011000 Grundsteuer A	28.000	0	28.000	28.100	100	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	4012000 Grundsteuer B	4.520.000	0	4.520.000	4.520.500	500	4.530.000	0	4.540.000	0	4.550.000	0
	4013100 Gewerbesteuer	13.800.000	0	13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	0	13.800.000	0	13.800.000	0
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.512.900	0	8.512.900	8.815.900	303.000	9.449.500	413.200	9.543.900	507.600	9.639.300	603.000
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.819.500	0	1.819.500	1.756.700	-62.800	1.819.500	-31.400	1.837.600	-13.300	1.855.900	5.000
	4031000 Vergnügungssteuer	260.000	0	260.000	260.000	0	260.000	0	260.000	0	260.000	0
	4032000 Hundesteuer	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	0	155.000	0	155.000	0
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	1.785.000	0	1.785.000	1.785.000	0	1.785.000	0	1.785.000	0	1.785.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.954.500	300	18.954.800	18.686.700	-267.800	18.965.700	15.100	18.965.700	15.100	18.965.700	15.100
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.531.200	0	8.531.200	8.503.200	-28.000	8.531.200	0	8.531.200	0	8.531.200	0
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.197.500	0	2.197.500	2.180.800	-16.700	2.197.500	0	2.197.500	0	2.197.500	0
	4132100 Zuwendungen § 15 FAG	2.878.100	0	2.878.100	2.797.600	-80.500	2.878.100	0	2.878.100	0	2.878.100	0
	4132200 Zuwendungen Konnexität (FAG)	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	190.000	0	190.000	0	-190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	228.800	0	228.800	219.700	-9.100	228.800	0	228.800	0	228.800	0
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	357.200	0	357.200	377.200	20.000	357.300	100	357.300	100	357.300	100
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	2.000	300	2.300	14.000	12.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	101.900	0	101.900	118.500	16.600	113.000	15.000	113.000	15.000	113.000	15.000
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.466.900	0	4.466.900	4.466.900	0	4.466.900	0	4.466.900	0	4.466.900	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	2.208.000	10.700	2.218.700	2.346.000	138.000	1.972.900	-168.100	1.986.900	-156.600	2.001.000	-142.500
	4310000 Verwaltungsgebühren	1.053.500	0	1.053.500	1.056.200	2.700	1.009.900	7.400	1.009.800	7.300	1.009.800	7.300

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	60.000	0	60.000	85.700	25.700	70.700	10.700	70.700	10.700	70.700	10.700
	4317000 Verwaltungsgebühren Namensänderungsgesetz	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	4319000 sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	28.900	10.700	39.600	47.900	19.000	10.900	0	10.900	0	10.900	0
	4319100 Gebühren Akteneinsicht	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	4319200 Abschleppgebühren	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
	4319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	4322710 Teilnahmegebühren	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	0	6.400	0
	4322810 Stellplatzablöse Altstadt	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	4322820 Sonstige Stellplatzablöse	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	4322900 Benutzungsgebühren	1.032.800	0	1.032.800	911.900	-120.900	617.400	-417.400	617.400	-419.900	617.400	-419.900
	4324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	0	0	0	8.500	8.500	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	203.000	203.000	217.400	217.400	231.500	231.500	245.600	245.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.600	0	1.494.600	1.500.600	6.000	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.460.000	0	1.460.000	1.466.000	6.000	1.492.000	3.000	1.492.000	3.000	1.492.000	3.000
	4414000 Erstattung von Bestattungskosten	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	270.600	270.500	270.600	270.500	270.600	270.500
	4419100 Spezielle Friedhofsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400	0	511.400	834.600	323.200	506.500	2.800	433.500	3.300	483.500	3.300
	4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	47.000	0	47.000	49.300	2.300	47.000	0	47.000	0	47.000	0
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200	0
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	55.100	0	55.100	55.100	0	46.100	0	23.100	0	23.100	0
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	70.700	0	70.700	352.000	281.300	24.800	2.800	24.800	3.300	24.800	3.300
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	11.000	0	11.000	14.600	3.600	61.000	0	11.000	0	61.000	0
	4425910 Auslagenerstattung von Statikprüfungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4429100 sonstige Kostenerstattungen	112.100	0	112.100	112.100	0	112.100	0	112.100	0	112.100	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.170.700	0	6.170.700	8.312.200	2.141.500	8.070.600	1.491.900	5.919.000	-61.700	6.737.100	457.900
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	150.000	150.000	0	750.000	0	150.000	0	150.000	0
	4611210 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	400.000	0	400.000	205.100	-194.900	897.100	497.100	210.400	-189.600	784.000	284.000
	4611220 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	650.000	0	650.000	1.480.600	830.600	1.096.900	596.900	245.000	-255.000	431.000	-269.000
	4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	0	0	0	2.300	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4619100 Erträge aus der Veräußerung von Rechten	1.000	0	1.000	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	950.000	0	950.000	950.000	0	950.000	0	950.000	0	950.000	0
	4622000 Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	86.000	0	86.000	96.000	10.000	96.000	10.000	96.000	10.000	96.000	10.000
	4625000 Konzessionsabgaben	1.904.900	0	1.904.900	1.917.000	12.100	1.906.900	0	1.908.900	0	1.910.900	0
	4625100 Dividende/Gewinnausschüttung	800.000	0	800.000	960.000	160.000	460.000	-340.000	460.000	-340.000	460.000	-340.000
	4627000 Versicherungserstattungen	52.100	0	52.100	200.100	148.000	52.100	52.000	52.100	52.000	52.100	52.000
	4628000 Zwangsgelder	4.100	0	4.100	4.600	500	4.600	500	4.600	500	4.600	500
	4629000 Sonstige laufende Erträge	43.000	0	43.000	3.100	-39.900	51.000	0	51.000	0	109.500	60.000
	4629100 Rückrufgebühren	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	4629200 Vollstreckungsgebühren	20.000	0	20.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000
	4629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	0	82.000	0
	4629300 Bürgschaftsprovisionen	15.300	0	15.300	15.300	0	15.300	0	15.300	0	15.300	0
	4629450 Sponsoring	112.000	0	112.000	116.400	4.400	112.000	0	112.000	0	112.000	0
	4629500 Rückerstattung von Privatfernsprechgebühren	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	0	3.100	0
	4629510 Rückerstattung Mitgliedsbeiträge	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	4629600 Erstattungen aus Ersatzansprüchen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	300	0
	4629610 Entschädigungsleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4629700 Schullastenausgleich	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	0	70.000	0
	4629800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	24.100	0	24.100	42.100	18.000	24.100	0	24.100	0	22.100	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4629810 interne Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4629820 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 7%	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	4629830 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 19%	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	4629910 Verkaufserlöse 0%	238.200	0	238.200	239.000	800	238.200	0	238.200	0	238.200	0
	4629920 Verkaufserlöse 7%	155.000	0	155.000	155.000	0	155.000	0	155.000	0	155.000	0
	4629930 Verkaufserlöse 19%	405.200	0	405.200	411.500	6.300	411.500	6.300	411.500	6.300	411.500	6.300
	4629999 Periodenfremde Erträge	0	0	0	300.400	300.400	0	0	0	0	0	0
	4651000 Rückerstattungen Personal	0	0	0	38.700	38.700	15.000	15.000	0	0	0	0
	4652000 Allgem. Rückerstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	191.100	191.100	0	0	0	0	0	0
	4661410 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	0	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600	125.600
	4661420 Erträge aus der Auflösung Beihilferückstellungen	0	0	0	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	4661441 Erträge aus der Auflösung Urlaubs-/Überstundenrückst. Beamte	0	0	0	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
	4661442 Erträge aus der Auflösung Urlaubs-/Überstundenrückst. Arbeitnehmer	0	0	0	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**60.219.600**	**11.000**	**60.230.600**	**62.801.300**	**2.581.700**	**63.139.800**	**1.997.000**	**61.051.700**	**567.900**	**62.057.600**	**1.215.300**
11	- Personalaufwendungen	18.901.400	0	18.901.400	20.915.900	2.014.500	20.807.500	1.471.700	19.714.900	-44.800	19.714.900	-478.100
	5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	106.000	0	106.000	106.000	0	106.000	0	106.000	0	106.000	0
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	30.000	0	30.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000
	5020000 Dienstbezüge und dergleichen	40.100	0	40.100	0	-40.100	0	-41.000	0	-41.800	0	-42.600
	5021100 Dienstbezüge Beamte	3.915.100	0	3.915.100	4.103.100	188.000	4.103.100	103.200	4.103.100	21.600	4.103.100	-64.100
	5021910 Abfindungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.289.300	0	10.289.300	9.857.300	-432.000	9.857.300	-674.600	9.857.300	-913.300	9.857.300	-1.152.300
	5031000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.336.500	0	1.336.500	1.345.100	8.600	1.345.100	-32.800	1.345.100	-73.000	1.345.100	-112.900
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	411.600	0	411.600	342.500	-69.100	342.500	-81.200	342.500	-90.100	342.500	-98.200
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.405.700	0	2.405.700	1.987.100	-418.600	1.987.100	-466.400	1.987.100	-514.400	1.987.100	-562.300
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	311.100	0	311.100	241.600	-69.500	241.600	-77.300	241.600	-83.000	241.600	-89.900
	5051100 Heilfürsorge FW-Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	3.000	55.500	3.000	55.500	-2.000
	5069910 Ehrungen, Betriebsjubiläum	500	0	500	500	0	500	0	500	0	500	0
	5071100 Zuf .Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	0	0	939.600	939.600	939.600	939.600	939.600	939.600	939.600	939.600
	5071200 Zuf. Beihilferückstellungen (Beamte)	0	0	0	189.300	189.300	189.300	189.300	189.300	189.300	189.300	189.300
	5071300 Zuf. Heilfürsorgerückstellung (FW-Beamte)	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5071400 Zuf.Solidarumlage-Rückstellung (Beamte)	0	0	0	1.201.000	1.201.000	1.092.600	1.092.600	0	0	0	0
	5081000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Beamte	0	0	0	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
	5082000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0	0	0	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600	375.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400	280.400
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	0	0	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400	151.400
	5141000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.270.100	16.000	14.286.100	14.232.700	-37.400	14.370.900	-107.500	14.611.800	-137.500	14.582.300	-112.500
	5221000 Abfall	99.000	0	99.000	92.000	-7.000	89.000	-7.400	89.000	-7.400	89.100	-7.400
	5221100 Sondermüll	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	5222000 Abwasser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5223000 Fernwärme/Heizmaterial	812.400	0	812.400	802.200	-10.200	818.300	5.900	788.300	-24.100	818.300	5.900
	5226000 Strom	427.800	0	427.800	467.300	39.500	472.700	44.900	472.700	44.900	467.700	39.900
	5227000 Wasser	85.700	0	85.700	92.800	7.100	92.800	7.100	92.800	7.100	92.800	7.100
	5228000 Bewirtschaftungskosten Vorauszahlung	111.400	0	111.400	112.300	900	111.400	0	111.400	0	111.400	0
	5229100 Reinigungsmittel	28.400	0	28.400	28.500	100	28.500	100	28.500	100	28.500	100
	5229200 Reinigungskosten	404.900	0	404.900	395.700	-9.200	389.700	-6.200	389.700	-6.200	389.700	-6.200
	5229210 Graffitibeseitigung	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	5229300 Schornsteinfegergebühren	3.100	0	3.100	3.100	0	3.000	0	3.100	0	3.000	0
	5229400 Schädlingsbekämpfung	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	5229500 Straßenreinigung	170.800	0	170.800	158.400	-12.400	178.400	7.600	178.400	7.600	178.400	7.600
	5229510 Straßenreinigung öffentlicher Teil	544.000	0	544.000	511.800	-32.200	544.000	0	544.000	0	544.000	0
	5229520 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	454.000	0	454.000	454.000	0	454.000	0	454.000	0	454.000	0
	5229600 Bewachungskosten	68.000	3.000	71.000	74.300	6.300	71.400	3.300	71.500	3.300	71.500	3.300
	5229700 Versicherungen	241.200	-1.900	239.300	234.400	-6.800	194.000	0	194.000	0	194.000	0
	5229900 Wäschereinigung	800	0	800	800	0	800	0	800	0	800	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223.500	0	223.500	274.000	50.500	228.500	0	228.500	0	223.500	0
	5231100 Unterhaltung und der Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	32.000	-2.000	30.000	28.000	-4.000	33.000	0	23.300	0	25.300	0
	5231210 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	5.300	0	5.300	4.300	-1.000	5.300	0	5.300	0	5.300	0
	5231300 Unterhaltung der Gebäude	471.800	-1.900	469.900	448.000	-23.800	446.300	0	448.500	0	450.500	0
	5232000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	164.000	0	164.000	163.700	-300	156.000	0	156.000	0	156.000	0
	5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	18.000	0	18.000	15.000	-3.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	5232300 Bewirtschaftung der Gebäude	86.900	0	86.900	27.600	-59.300	28.600	-58.300	28.600	-58.300	28.600	-58.300
	5232310 Bewirtschaftung für leerstehende Gebäude/Schulen	12.500	0	12.500	19.500	7.000	0	0	0	0	0	0
	5232600 Bewirtschaftung der Seebrücke	26.000	-7.000	19.000	12.000	-14.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0
	5233200 Unterhaltung der Gleisanlagen	8.000	25.400	33.400	58.200	50.200	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	5233910 Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen	54.600	0	54.600	52.600	-2.000	54.600	0	54.600	0	54.600	0
	5234110 Pflege der Kriegsgräber	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	0	4.900	0
	5234120 Pflege der Ehrengräber	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
	5234200 Unterhaltung von Kunstgegenständen	60.000	0	60.000	51.500	-8.500	60.000	0	60.000	0	10.000	0
	5234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	28.900	0	28.900	28.900	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	121.500	0	121.500	121.500	0	121.600	0	121.500	0	121.600	0
	5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	900	0	900	900	0	900	0	900	0	900	0
	5235910 Unterhaltung Boot	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	21.800	0	21.800	21.800	0	21.800	0	21.800	0	21.800	0
	5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	198.100	0	198.100	188.100	-10.000	196.100	0	196.100	0	196.100	0
	5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.400	0	47.400	41.800	-5.600	46.700	0	46.700	0	46.700	0
	5238100 Anschaffung vermögensunwirksamer Gegenstände (bis 60 EUR)	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	5238200 Vermessungen	97.000	-2.000	95.000	123.300	26.300	75.000	0	73.000	0	72.000	0
	5238300 Fachmaterial	140.400	0	140.400	143.900	3.500	140.400	0	140.400	0	140.400	0
	5239100 Reparatur und Wartung techn. Geräte	129.500	0	129.500	119.200	-10.300	124.700	-4.500	124.700	-4.500	124.700	-4.500
	5241200 Aufwendungen f. Klassenfahrten	700	0	700	700	0	700	0	700	0	700	0
	5242000 Essenskosten	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	16.100	0	16.100	17.700	1.600	16.100	0	16.100	0	16.100	0
	5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	49.000	0	49.000	43.000	-6.000	48.800	0	48.900	0	48.800	0
	5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.600	0	11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
	5246000 Lernmittel	76.200	0	76.200	76.200	0	76.200	0	76.200	0	76.200	0
	5246100 Schulbücher	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	0	31.700	0	31.700	0
	5248000 Sonstige bezogene Leistungen	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	5249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	74.900	-200	74.700	37.600	-37.300	74.900	0	72.900	0	70.900	0
	5249200 Durchführung von Wahlen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5249300 Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
	5249400 elektronische Registerführung	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	5254100 Kostenerstattungen an den Bund	30.500	0	30.500	25.500	-5.000	30.500	0	30.500	0	30.500	0
	5254200 Kostenerstattungen an das Land	63.900	2.600	66.500	69.100	5.200	63.900	0	63.900	0	63.900	0
	5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.470.300	0	2.470.300	2.470.300	0	2.370.300	-100.000	2.370.300	-100.000	2.370.300	-100.000
	5254910 Kostenerstattungen an auswertige, kommunale Träger	28.200	26.000	54.200	80.200	52.000	28.200	0	28.200	0	28.200	0
	5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	412.000	0	412.000	412.000	0	412.000	0	412.000	0	412.000	0
	5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.645.900	-26.000	4.619.900	4.573.700	-72.200	4.973.000	0	5.273.000	0	5.275.200	0
	5255910 Kostenerstattungen an Tagesmütter	325.200	0	325.200	339.400	14.200	325.200	0	325.200	0	325.200	0
	5255920 Kostenerstattungen an auswärtige, freie Träger	78.800	0	78.800	84.800	6.000	78.800	0	78.800	0	78.800	0
	5255930 Kostenerstattungen Bürgerarbeit	21.500	0	21.500	21.500	0	18.500	0	0	0	0	0
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	40.000	0	40.000	74.300	34.300	40.000	0	40.000	0	40.000	0
	5259100 Auslagenerstattung für Statikprüfung	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	5269910 Aufwendungen für Stellplatzablöse	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	5269920 Aufwendungen für Stellplatzablöse außerhalb der Altstadt	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	0	9.000	0	8.300	0
	5292100 Bestattungsleistungen Dritter	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	0	63.000	0	63.000	0
	5293000 Sonstige Aufwendungen LED	2.000	0	2.000	0	-2.000	12.000	0	12.000	0	10.000	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens											

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.438.000	0	7.438.000	7.438.000	0	7.437.900	0	7.437.900	0	7.438.600	0
	5310000 Abschreibung auf Gebäude und Bauten	1.554.800	0	1.554.800	1.554.800	0	1.554.800	0	1.554.800	0	1.554.800	0
	5322000 Abschreibungen auf geleisteten Zuwendungen	790.500	0	790.500	790.500	0	790.500	0	790.500	0	790.500	0
	5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	105.900	0	105.900	105.900	0	105.900	0	105.900	0	105.900	0
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.076.800	0	4.076.800	4.076.800	0	4.076.800	0	4.076.800	0	4.076.800	0
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	77.700	0	77.700	77.700	0	77.700	0	77.700	0	77.700	0
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	173.800	0	173.800	173.800	0	173.800	0	173.800	0	173.800	0
	5385100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der BGA	181.300	0	181.300	181.300	0	181.300	0	181.300	0	181.300	0
	5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	62.700	0	62.700	62.700	0	62.700	0	62.700	0	63.400	0
	5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	151.600	0	151.600	151.600	0	151.500	0	151.500	0	151.500	0
	5385900 Abschreibungen auf Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
	5399030 Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit bebauten/ unbebauten Grundstücken	245.900	0	245.900	245.900	0	245.900	0	245.900	0	245.900	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände											
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	1.107.000	1.107.000	1.718.300	1.718.300	351.700	351.700	812.600	812.600
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	1.107.000	1.107.000	1.718.300	1.718.300	351.700	351.700	812.600	812.600
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.423.700	11.000	16.434.700	16.648.800	225.100	16.964.800	490.600	16.889.800	490.600	16.934.800	490.600
	5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	51.000	0	51.000	6.500	-44.500	27.000	-24.000	27.000	-24.000	27.000	-24.000
	5414910 Kommunale Projektförderung (Prävention)	50.000	0	50.000	40.000	-10.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	571.700	10.700	582.400	619.300	47.600	569.200	24.000	569.200	24.000	569.200	24.000
	5415920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereinigungen	233.900	0	233.900	228.900	-5.000	233.900	0	233.900	0	233.900	0
	5415930 Zuweisungen Kommunal Kombi	100.000	0	100.000	21.000	-79.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	5415940 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere kulturelle Veranstaltungen	29.700	0	29.700	29.700	0	79.700	0	29.700	0	79.700	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5415950 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesundheitsmanagement	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	5415960 Zuwendungen Wanderburschen	0	300	300	600	600	0	0	0	0	0	0
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	175.100	0	175.100	189.200	14.100	205.100	0	180.100	0	175.100	0
	5419100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	190.000	0	190.000	0	-190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0
	5431000 Gewerbesteuerumlage	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0
	5439100 Grundsteuer	28.000	0	28.000	28.700	700	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	5442100 Kreisumlage	13.791.300	0	13.791.300	14.281.900	490.600	14.281.900	490.600	14.281.900	490.600	14.281.900	490.600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.314.500	-1.900	3.312.600	3.441.700	127.200	3.300.600	-37.900	3.210.600	-15.400	3.050.400	76.100
	5612000 Aufwendungen für Fortbildung	89.400	-800	88.600	86.600	-2.800	83.300	0	82.700	0	82.500	0
	5612100 Aufwendungen für Ausbildung	101.500	0	101.500	99.600	-1.900	101.500	0	101.500	0	101.500	0
	5613100 Dienstreisen	48.100	600	48.700	46.300	-1.800	47.700	0	47.700	0	47.700	0
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	36.200	-1.000	35.200	30.200	-6.000	29.700	0	29.700	0	29.700	0
	5619000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	593.700	900	594.600	606.500	12.800	647.900	11.000	604.700	11.000	465.900	80.000
	5621100 Miete Stadthaus	45.000	0	45.000	0	-45.000	0	-45.000	0	-22.500	0	0
	5622100 Leasing/Miete technische Geräte	62.500	0	62.500	59.900	-2.600	59.100	-3.700	59.100	-3.700	59.100	-3.700
	5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	10.800	0	10.800	10.400	-400	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	5625300 Honorare, Gutachter-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	270.300	-1.000	269.300	325.400	55.100	260.300	0	244.300	0	243.300	0
	5625310 Honorare Stadtführungen	55.000	0	55.000	52.000	-3.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	5625910 Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.300	0	7.300	5.800	-1.500	10.300	0	10.300	0	10.300	0
	5629100 Mitgliedsbeiträge	75.700	0	75.700	82.600	6.900	76.700	1.000	76.700	1.000	76.700	1.000
	5629200 Gebühren für Städtebaufördermittel	16.000	0	16.000	14.000	-2.000	16.000	0	15.000	0	15.000	0
	5629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	5631000 Büromaterial	41.100	-2.200	38.900	32.800	-8.300	36.100	-5.000	36.100	-5.000	36.100	-5.000
	5631100 Vervielfältigung, Druckkosten	76.300	0	76.300	69.800	-6.500	79.400	3.800	79.400	3.800	79.400	3.800
	5631200 Vordrucke, Bundesdruckerei	198.300	-2.400	195.900	182.500	-15.800	198.300	0	198.300	0	198.300	0
	5632100 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	47.500	0	47.500	44.500	-3.000	47.500	0	47.500	0	47.500	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5633100 Porto	100.100	0	100.100	100.100	0	100.100	0	100.100	0	100.100	0
	5634100 Fernmeldegebühren	59.800	0	59.800	58.900	-900	59.800	0	59.800	0	59.800	0
	5634200 Datenübertragungsgebühren	23.800	0	23.800	23.200	-600	23.800	0	23.800	0	23.800	0
	5634400 Wartung für Telefon	18.300	0	18.300	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0
	5634600 GEZ	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	5634700 GEMA	15.700	0	15.700	15.700	0	15.700	0	15.700	0	15.700	0
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	61.800	0	61.800	58.800	-3.000	61.500	0	61.500	0	61.500	0
	5636100 Veranstaltungen	601.900	-2.700	599.200	599.000	-2.900	601.900	0	601.900	0	601.900	0
	5636110 Veranstaltung Schwedenfest	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	5636200 Werbung	35.300	0	35.300	35.300	0	35.500	0	35.500	0	35.500	0
	5637000 Bankgebühren	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.000	7.000	40.000	47.000	14.000	18.300	0	28.100	0	7.900	0
	5639100 Leasing PKW	20.100	0	20.100	19.100	-1.000	20.100	0	20.100	0	20.100	0
	5639200 Aufwendungen für Datenverarbeitung - Toner	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
	5639300 Sachverständigenbeirat	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	5641910 Schülerunfallversicherung	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	0	63.000	0	63.000	0
	5649100 Regul. Versicherungsschäden	52.300	0	52.300	200.300	148.000	52.300	0	52.300	0	52.300	0
	5691000 Zuwendungen an Fraktionen	81.000	0	81.000	81.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	5692000 Verfügungsmittel	18.000	-300	17.700	17.400	-600	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	5693000 Repräsentationen	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	5695000 Aufwendungen für Vollstreckung	400	0	400	400	0	400	0	400	0	400	0
	5695100 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
	5695300 Aufwendungen für Bundestagswahlen	32.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0
	5695400 Aufwendungen für Europawahlen	0	0	0	0	0	23.000	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**60.347.700**	**25.100**	**60.372.800**	**64.064.500**	**3.716.800**	**64.880.400**	**3.815.600**	**62.497.100**	**925.000**	**62.814.000**	**1.069.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**-128.100**	**-14.100**	**-142.200**	**-1.263.200**	**-1.135.100**	**-1.740.600**	**-1.818.600**	**-1.445.400**	**-357.100**	**-756.400**	**146.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.700	10.000	130.700	652.300	531.600	461.500	340.800	461.300	340.700	461.100	340.600
	4714900 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	700	0	700	500	-200	1.200	500	1.000	400	800	300
	4715900 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0	0	0	300	300	300	300	300	300	300	300
	4716900 Zinserträge Sonstige	0	0	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4740000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	120.000	10.000	130.000	310.000	190.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	4799000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.990.100	-6.000	3.984.100	3.532.000	-458.100	3.769.600	-327.000	3.732.200	-320.000	3.644.900	-93.000
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken (Kassenkredite)	200.000	-6.000	194.000	108.000	-92.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	5751400 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	335.000	0	335.000	170.000	-165.000	209.000	-202.000	197.000	-220.000	210.000	7.000
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.420.000	0	3.420.000	3.220.000	-200.000	3.325.000	-125.000	3.300.000	-100.000	3.200.000	-100.000
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	5793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	7.100	0	7.100	6.000	-1.100	7.600	0	7.200	0	6.900	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.869.400**	**16.000**	**-3.853.400**	**-2.879.700**	**989.700**	**-3.308.100**	**667.800**	**-3.270.900**	**660.700**	**-3.183.800**	**433.600**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.997.500**	**1.900**	**-3.995.600**	**-4.142.900**	**-145.400**	**-5.048.700**	**-1.150.800**	**-4.716.300**	**303.600**	**-3.940.200**	**579.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	12.400	12.400	0	0	0	0	0	0
	4910000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	9.600	9.600	0	0	0	0	0	0
	4918100 Versicherungserstattungen für Ersatzbeschaffung	0	0	0	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.900	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900	1.900	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**-1.900**	**-1.900**	**8.600**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**-3.997.500**	**0**	**-3.997.500**	**-4.134.300**	**-136.800**	**-5.048.700**	**-1.150.800**	**-4.716.300**	**303.600**	**-3.940.200**	**579.800**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.792.400	0	2.792.400	2.747.900	-44.500	2.792.400	0	2.792.400	0	2.792.400	0
	4920000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	2.792.400	0	2.792.400	2.747.900	-44.500	2.792.400	0	2.792.400	0	2.792.400	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der											
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**-1.205.100**	**0**	**-1.205.100**	**-1.386.400**	**-181.300**	**-2.256.300**	**-1.150.800**	**-1.923.900**	**303.600**	**-1.147.800**	**579.800**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der											
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**-1.205.100**	**0**	**-1.205.100**	**-1.386.400**	**-181.300**	**-2.256.300**	**-1.150.800**	**-1.923.900**	**303.600**	**-1.147.800**	**579.800**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**-1.205.100**	**0**	**-1.205.100**	**-1.386.400**	**-181.300**	**-2.256.300**	**-1.150.800**	**-1.923.900**	**303.600**	**-1.147.800**	**579.800**
nachrichtlich												
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	-3.998.300	114.200	-3.884.100	-3.884.100	114.200	-5.270.500	-67.100	-7.526.800	-6.488.400	-9.450.700	-13.711.600
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	-5.203.400	21.000	-5.182.400	-5.270.500	-67.100	-7.526.800	-6.488.400	-9.450.700	-13.711.600	-10.598.500	-22.582.500

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400		30.880.400	31.121.200	240.800	31.827.000	381.800	31.949.500	494.300	32.073.200	608.000
	6011000 Grundsteuer A	28.000		28.000	28.100	100	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	6012000 Grundsteuer B	4.520.000		4.520.000	4.520.500	500	4.530.000	0	4.540.000	0	4.550.000	0
	6013100 Gewerbesteuer	13.800.000		13.800.000	13.800.000	0	13.800.000	0	13.800.000	0	13.800.000	0
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.512.900		8.512.900	8.815.900	303.000	9.449.500	413.200	9.543.900	507.600	9.639.300	603.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.819.500		1.819.500	1.756.700	-62.800	1.819.500	-31.400	1.837.600	-13.300	1.855.900	5.000
	6031000 Vergnügungssteuer	260.000		260.000	260.000	0	260.000	0	260.000	0	260.000	0
	6032000 Hundesteuer	155.000		155.000	155.000	0	155.000	0	155.000	0	155.000	0
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	1.785.000		1.785.000	1.785.000	0	1.785.000	0	1.785.000	0	1.785.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.491.200		14.491.500	14.219.800	-271.400	14.498.800	11.500	14.498.800	15.100	14.498.800	15.100
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.531.200		8.531.200	8.503.200	-28.000	8.531.200	0	8.531.200	0	8.531.200	0
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0		0	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.197.500		2.197.500	2.180.800	-16.700	2.197.500	0	2.197.500	0	2.197.500	0
	6132100 § 15 FAG	2.878.100		2.878.100	2.797.600	-80.500	2.878.100	0	2.878.100	0	2.878.100	0
	6132200 Konnexität	900		900	900	0	900	0	900	0	900	0
	6133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	190.000		190.000	0	-190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	0
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	228.800		228.800	219.700	-9.100	228.800	0	228.800	0	228.800	0
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	357.200		357.200	377.200	20.000	357.300	100	357.300	100	357.300	100
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.000		2.300	14.000	12.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	101.900		101.900	118.500	16.600	113.000	15.000	113.000	15.000	113.000	15.000
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0		0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	6199800 kamerale Altfälle	3.600		3.600	0	-3.600	0	-3.600	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.373.500		2.384.200	2.134.000	-239.500	1.741.200	-565.300	1.741.100	-567.900	1.741.100	-567.900
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	60.000		60.000	85.700	25.700	70.700	10.700	70.700	10.700	70.700	10.700
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.095.400		1.106.100	1.117.100	21.700	1.033.800	7.400	1.033.700	7.300	1.033.700	7.300

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	5.000		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.000		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	6322710 Teilnahmegebühren	5.900		5.900	5.900	0	5.900	0	5.900	0	5.900	0
	6322810 Stellplatzablöse Altstadt	100		100	100	0	100	0	100	0	100	0
	6322820 Sonstige Stellplatzablöse	100		100	100	0	100	0	100	0	100	0
	6322900 Sonstige Entgelte	1.198.800		1.198.800	911.900	-286.900	617.400	-583.400	617.400	-585.900	617.400	-585.900
	6324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	6.200		6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	0	6.200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.600		1.494.600	1.500.600	6.000	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500	1.797.100	273.500
	6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.460.000		1.460.000	1.466.000	6.000	1.492.000	3.000	1.492.000	3.000	1.492.000	3.000
	6414000 Bestattungswesen	32.000		32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	0	32.000	0
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600		2.600	2.600	0	273.100	270.500	273.100	270.500	273.100	270.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.100		609.100	950.300	341.200	604.200	2.800	531.200	3.300	579.200	3.300
	6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	47.000		47.000	49.300	2.300	47.000	0	47.000	0	47.000	0
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	12.200		12.200	12.200	0	12.200	0	12.200	0	12.200	0
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	3.300		3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	55.100		55.100	55.100	0	46.100	0	23.100	0	23.100	0
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	140.900		140.900	422.200	281.300	95.000	2.800	95.000	3.300	95.000	3.300
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	24.100		24.100	78.100	54.000	24.100	0	24.100	0	22.100	0
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	211.000		211.000	214.600	3.600	261.000	0	211.000	0	261.000	0
	6429100 sonstige Kostenerstattung	115.500		115.500	115.500	0	115.500	0	115.500	0	115.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.873.000		4.873.000	5.228.200	355.200	4.582.200	-248.800	4.569.200	-263.800	4.569.700	-263.800
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	954.100		954.100	954.600	500	954.600	500	954.600	500	954.600	500
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	86.000		86.000	96.000	10.000	96.000	10.000	96.000	10.000	96.000	10.000

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6625000 Konzessionsabgaben	1.904.900		1.904.900	1.917.000	12.100	1.906.900	0	1.908.900	0	1.910.900	0
	6625100 Dividende/ Gewinnausschüttung	800.000		800.000	960.000	160.000	460.000	-340.000	460.000	-340.000	460.000	-340.000
	6627000 Versicherungserstattungen	52.100		52.100	200.100	148.000	52.100	52.000	52.100	52.000	52.100	52.000
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	126.000		126.000	102.400	-23.600	139.400	5.400	139.400	5.400	137.900	5.400
	6629100 Erstattung Rückrufgebühren	100		100	100	0	100	0	100	0	100	0
	6629200 Vollstreckungsgebühren	20.000		20.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000	22.000	2.000
	6629300 Bürgschaftsprovisionen	15.300		15.300	15.300	0	15.300	0	15.300	0	15.300	0
	6629450 Sponsoring	112.000		112.000	112.000	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0
	6629510 Einzahlung Rückerstattung	4.100		4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	0	4.100	0
	6629910 Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen	798.400		798.400	805.500	7.100	804.700	6.300	804.700	6.300	804.700	6.300
	6651000 Rückerstattung Personal	0		0	38.700	38.700	15.000	15.000	0	0	0	0
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0		0	400	400	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.721.800**		**54.732.800**	**55.154.100**	**432.300**	**55.050.500**	**-144.500**	**55.086.900**	**-45.500**	**55.259.100**	**68.200**
11	- Personalauszahlungen	20.194.000		20.194.000	20.169.500	-24.500	20.169.500	833.700	20.169.500	409.800	20.169.500	-23.500
	7013000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	106.000		106.000	106.000	0	106.000	0	106.000	0	106.000	0
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	30.000		30.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000	7.000	-23.000
	7021100 Dienstbezüge Beamte	3.915.100		3.915.100	4.331.100	416.000	4.331.100	331.200	4.331.100	249.600	4.331.100	163.900
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	10.289.300		10.289.300	11.252.800	963.500	11.252.800	720.900	11.252.800	482.200	11.252.800	243.200
	7022910 Abfindungen Arbeitnehmer	0		0	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	7031000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.336.500		1.336.500	1.419.800	83.300	1.419.800	41.900	1.419.800	1.700	1.419.800	-38.200
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	411.600		411.600	391.100	-20.500	391.100	-32.600	391.100	-41.500	391.100	-49.600
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.405.700		2.405.700	2.268.500	-137.200	2.268.500	-185.000	2.268.500	-233.000	2.268.500	-280.900
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0		0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	311.100		311.100	252.100	-59.000	252.100	-66.800	252.100	-72.500	252.100	-79.400
	7051100 Heilfürsorge FW-Beamte	0		0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7062900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	40.100		40.100	0	-40.100	0	-41.000	0	-41.800	0	-42.600
	7069900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige)	55.500		55.500	55.500	0	55.500	3.000	55.500	3.000	55.500	-2.000

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7069910 Auszahlungen für Ehrungen, Betriebsjubiläum	500		500	500	0	500	0	500	0	500	0
	7099990 Auszahlungen Rückstellungen Altersteilzeit	1.207.300		1.207.300	0	-1.207.300	0	0	0	0	0	0
	7099991 Auszahlungen Rückstellungen Abfindungen	82.300		82.300	0	-82.300	0	0	0	0	0	0
	7099992 Auszahlung Rückstellungen kassenärztliche Abrechnung	3.000		3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0		0	383.400	383.400	508.900	508.900	282.200	282.200	282.200	282.200
	7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0		0	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
	7141000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0		0	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	7151000 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen (Beamte) Solidarumlage	0		0	101.200	101.200	226.700	226.700	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.237.000		15.213.600	14.969.600	-267.400	14.406.400	-107.500	14.647.300	-137.500	14.617.800	-112.500
	7221000 Abfall	99.000		99.000	92.000	-7.000	89.000	-7.400	89.000	-7.400	89.100	-7.400
	7221100 Auszahlungen für Sondermüll	900		900	900	0	900	0	900	0	900	0
	7223000 Fernwärme	812.400		812.400	802.200	-10.200	818.300	5.900	788.300	-24.100	818.300	5.900
	7226000 Strom	427.800		427.800	467.300	39.500	472.700	44.900	472.700	44.900	467.700	39.900
	7227000 Wasser	85.700		85.700	92.800	7.100	92.800	7.100	92.800	7.100	92.800	7.100
	7228000 Bewirtschaftungskosten- vorrauszahlung	111.400		111.400	112.300	900	111.400	0	111.400	0	111.400	0
	7229100 Auszahlungen für Reinigungsmittel	28.400		28.400	28.500	100	28.500	100	28.500	100	28.500	100
	7229200 Auszahlungen für Reinigungskosten	404.900		404.900	395.700	-9.200	389.700	-6.200	389.700	-6.200	389.700	-6.200
	7229210 Auszahlungen für Graffitibeseitigung	30.000		30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	7229300 Auszahlungen für Schornsteinfegergebühren	3.100		3.100	3.100	0	3.000	0	3.100	0	3.000	0
	7229400 Auszahlungen für Schädlingsbekämpfung	1.500		1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
	7229500 Auszahlungen für Straßenreinigung	1.168.800		1.168.800	1.124.200	-44.600	1.176.400	7.600	1.176.400	7.600	1.176.400	7.600
	7229600 Auszahlungen für Bewachungskosten	68.000		71.000	74.300	6.300	71.400	3.300	71.500	3.300	71.500	3.300
	7229700 Auszahlungen für Versicherungen	241.200		239.300	234.400	-6.800	194.000	0	194.000	0	194.000	0
	7229900 Auszahlungen für Wäschreinigung	800		800	800	0	800	0	800	0	800	0
	7231100 Unterhaltung der Grundstücke	223.500		223.500	274.000	50.500	228.500	0	228.500	0	223.500	0
	7231200 Unterhaltung der Außenanlagen	37.300		35.300	32.300	-5.000	38.300	0	28.600	0	30.600	0
	7231300 Unterhaltung der Gebäude	471.800		469.900	448.000	-23.800	446.300	0	448.500	0	450.500	0
	7232000 Bewirtschaftg. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	164.000		164.000	163.700	-300	156.000	0	156.000	0	156.000	0
	7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	18.000		18.000	15.000	-3.000	18.000	0	18.000	0	18.000	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7232300 Bewirtschaftung der Gebäude	99.400		99.400	47.100	-52.300	28.600	-58.300	28.600	-58.300	28.600	-58.300
	7232500 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens	26.000		19.000	12.000	-14.000	26.000	0	26.000	0	26.000	0
	7233200 Unterhatung der Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	8.000		33.400	58.200	50.200	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	7233900 Unterhatung des sonstigen Infrasrukturvermögens	54.600		54.600	52.600	-2.000	54.600	0	54.600	0	54.600	0
	7234100 Unterhaltung von Denkmälern	6.700		6.700	6.700	0	6.700	0	6.700	0	6.700	0
	7234200 Unterhaltung von Kunstgegensänden	60.000		60.000	51.500	-8.500	60.000	0	60.000	0	10.000	0
	7234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	28.900		28.900	28.900	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	7235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	121.500		121.500	121.500	0	121.600	0	121.500	0	121.600	0
	7235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	900		900	900	0	900	0	900	0	900	0
	7235900 Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	3.000		3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	151.300		151.300	141.000	-10.300	146.500	-4.500	146.500	-4.500	146.500	-4.500
	7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	238.200		238.200	222.700	-15.500	235.500	0	235.500	0	235.500	0
	7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.300		7.300	7.200	-100	7.300	0	7.300	0	7.300	0
	7238100 Anschaffung vermög. unwirks. Gegenstände	2.300		2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	0	2.300	0
	7238200 Vermessungen	97.000		95.000	123.300	26.300	75.000	0	73.000	0	72.000	0
	7238300 Auszahlungen für Fachmaterial	140.400		140.400	143.900	3.500	140.400	0	140.400	0	140.400	0
	7242000 Essenskosten	2.800		2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	0	2.800	0
	7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	16.100		16.100	17.700	1.600	16.100	0	16.100	0	16.100	0
	7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	49.000		49.000	43.000	-6.000	48.800	0	48.900	0	48.800	0
	7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.600		11.600	11.600	0	11.600	0	11.600	0	11.600	0
	7246000 Lernmittel	95.400		95.300	95.300	-100	95.400	0	95.400	0	95.400	0
	7246100 Schulbücher	12.500		12.600	12.600	100	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	7248000 Sonstige bezogene Leistungen	3.300		3.300	3.300	0	3.300	0	3.300	0	3.300	0
	7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	67.000		67.000	67.000	0	67.200	0	67.200	0	67.200	0
	7249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	74.900		74.700	37.600	-37.300	74.900	0	72.900	0	70.900	0
	7249400 elektronische Registerführung	19.000		19.000	19.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
	7254100 Kostenerstattungen an den Bund	30.500		30.500	25.500	-5.000	30.500	0	30.500	0	30.500	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7254200 Kostenerstattungen an das Land	63.900		66.500	69.100	5.200	63.900	0	63.900	0	63.900	0
	7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	120.000		120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	7254310 Kostenerstattung an den Landkreis BuT	621.600		582.200	391.600	-230.000	0	0	0	0	0	0
	7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.498.500		2.524.500	2.550.500	52.000	2.398.500	-100.000	2.398.500	-100.000	2.398.500	-100.000
	7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	412.000		412.000	412.000	0	412.000	0	412.000	0	412.000	0
	7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	5.071.400		5.045.400	5.019.400	-52.000	5.395.500	0	5.677.000	0	5.679.200	0
	7255999 Auszahlung Rückstellungen Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	60.000		60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige	240.000		240.000	274.300	34.300	240.000	0	240.000	0	240.000	0
	7269910 Auszahlungen für Stellplatzablöse	200		200	200	0	200	0	200	0	200	0
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	71.300		71.300	71.300	0	71.300	0	72.000	0	71.300	0
	7293000 Auszahlungen LED	2.000		2.000	0	-2.000	12.000	0	12.000	0	10.000	0
	7299990 Auszahlung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	250.000		250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.395.700		16.406.700	16.620.100	224.400	16.939.800	490.600	16.864.800	490.600	16.909.800	490.600
	7412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.000		100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
	7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	101.000		101.000	46.500	-54.500	77.000	-24.000	77.000	-24.000	77.000	-24.000
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	935.300		946.300	899.500	-35.800	982.800	24.000	932.800	24.000	982.800	24.000
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	368.100		368.100	192.200	-175.900	398.100	0	373.100	0	368.100	0
	7431000 Gewerbesteuerumlage	1.100.000		1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	13.791.300		13.791.300	14.281.900	490.600	14.281.900	490.600	14.281.900	490.600	14.281.900	490.600
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	352.000		352.000	405.000	53.000	0	0	0	0	0	0
	7599990 Auszahlungen Rückstellungen SGB und Asyl	352.000		352.000	405.000	53.000	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.267.200		3.278.800	3.467.100	199.900	3.290.100	7.100	3.200.100	7.100	3.039.900	76.100
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190.900		190.100	186.200	-4.700	184.800	0	184.200	0	184.000	0
	7613100 Fahrtkostenerstattung	48.100		48.700	46.300	-1.800	47.700	0	47.700	0	47.700	0
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	36.200		35.200	30.200	-6.000	29.700	0	29.700	0	29.700	0
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	593.700		594.600	606.500	12.800	647.900	11.000	604.700	11.000	465.900	80.000

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7622000 Leasing	62.500		62.500	59.900	-2.600	59.100	-3.700	59.100	-3.700	59.100	-3.700
	7624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	10.800		10.800	10.400	-400	10.800	0	10.800	0	10.800	0
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	270.300		282.800	352.400	82.100	260.300	0	244.300	0	243.300	0
	7625310 Honorare Stadtführungen	55.000		55.000	52.000	-3.000	55.000	0	55.000	0	55.000	0
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000		1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123.300		123.300	119.800	-3.500	126.300	0	125.300	0	125.300	0
	7629100 Mitgliedsbeiträge	75.700		75.700	82.600	6.900	76.700	1.000	76.700	1.000	76.700	1.000
	7631000 Büromaterial	41.100		38.900	32.800	-8.300	36.100	-5.000	36.100	-5.000	36.100	-5.000
	7631100 Vervielfältigung, Druckkosten	76.300		76.300	69.800	-6.500	79.400	3.800	79.400	3.800	79.400	3.800
	7631200 Vordrucke	198.300		195.900	182.500	-15.800	198.300	0	198.300	0	198.300	0
	7632100 Bücher	47.500		47.500	44.500	-3.000	47.500	0	47.500	0	47.500	0
	7633100 Porto	100.100		100.100	100.100	0	100.100	0	100.100	0	100.100	0
	7634100 Fernmeldegebühren	59.800		59.800	58.900	-900	59.800	0	59.800	0	59.800	0
	7634200 Datenübertragungsgebühren	23.800		23.800	23.200	-600	23.800	0	23.800	0	23.800	0
	7634400 Wartung für Telefon	18.300		18.300	18.300	0	18.300	0	18.300	0	18.300	0
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.800		5.800	5.800	0	5.800	0	5.800	0	5.800	0
	7635000 öffentl. Bekanntmachungen	30.000		30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	61.800		61.800	58.800	-3.000	61.500	0	61.500	0	61.500	0
	7636100 Veranstaltungen	617.600		614.900	614.700	-2.900	617.600	0	617.600	0	617.600	0
	7636110 Veranstaltung Schwedenfest	120.000		120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
	7637000 Bankgebühren	3.500		3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	79.100		86.100	92.100	13.000	64.400	0	74.200	0	54.000	0
	7641910 Schülerunfallversicherung	63.000		63.000	63.000	0	63.000	0	63.000	0	63.000	0
	7649100 Regulier. Versicherungsschäden	52.300		52.300	200.300	148.000	52.300	0	52.300	0	52.300	0
	7681000 Grundsteuer	28.000		28.000	28.700	700	25.000	0	25.000	0	25.000	0
	7691000 Zuwendungen an Fraktionen	81.000		81.000	81.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
	7692000 Verfügungsmittel	18.000		17.700	17.400	-600	18.000	0	18.000	0	18.000	0
	7693000 Repräsentationen	37.000		37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0
	7696100 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0		0	0	0	16.000	0	0	0	0	0
	7696300 Auszahlungen für Bundestagswahlen	32.000		32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7696400 Auszahlungen für Europawahlen	0		0	0	0	23.000	0	0	0	0	0
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	400		400	400	0	400	0	400	0	400	0
	7699990 Auszahlung Rückstellungen Gerichtsverfahren	5.000		5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**55.445.900**		**55.445.100**	**56.014.700**	**568.800**	**55.314.700**	**1.732.800**	**55.163.900**	**1.052.200**	**55.019.200**	**712.900**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**-724.100**		**-712.300**	**-860.600**	**-136.500**	**-264.200**	**-1.877.300**	**-77.000**	**-1.097.700**	**239.900**	**-644.700**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.700		130.700	650.800	530.100	461.500	340.800	461.300	340.700	461.100	340.600
	6714900 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	700		700	500	-200	1.200	500	1.000	400	800	300
	6715900 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen	0		0	300	300	300	300	300	300	300	300
	6740000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternhmen	0		0	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	120.000		130.000	310.000	190.000	120.000	0	120.000	0	120.000	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.990.100		4.023.400	3.632.800	-357.300	3.769.600	-327.000	3.732.200	-320.000	3.644.900	-93.000
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	200.000		194.000	108.000	-92.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	7751400 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	335.000		335.000	170.000	-165.000	209.000	-202.000	197.000	-220.000	210.000	7.000
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.420.000		3.420.000	3.220.000	-200.000	3.325.000	-125.000	3.300.000	-100.000	3.200.000	-100.000
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	28.000		28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	7.100		7.100	6.000	-1.100	7.600	0	7.200	0	6.900	0
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0		39.300	100.800	100.800	0	0	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-3.869.400**		**-3.892.700**	**-2.982.000**	**887.400**	**-3.308.100**	**667.800**	**-3.270.900**	**660.700**	**-3.183.800**	**433.600**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-4.593.500**		**-4.605.000**	**-3.842.600**	**750.900**	**-3.572.300**	**-1.209.500**	**-3.347.900**	**-437.000**	**-2.943.900**	**-211.100**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0		0	300.400	300.400	0	0	0	0	0	0
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen	0		0	300.400	300.400	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0		27.800	55.600	55.600	0	0	0	0	0	0
	7695000 Außerordentliche Auszahlungen	0		27.800	55.600	55.600	0	0	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**		**-27.800**	**244.800**	**244.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-4.593.500**		**-4.632.800**	**-3.597.800**	**995.700**	**-3.572.300**	**-1.209.500**	**-3.347.900**	**-437.000**	**-2.943.900**	**-211.100**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.701.900		27.701.900	14.544.200	-13.157.700	24.303.200	-16.819.700	30.460.800	6.872.000	19.424.600	11.820.200
	6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.257.000		3.257.000	278.300	-2.978.700	3.965.800	-3.354.200	6.237.800	3.542.300	4.120.200	3.890.200
	6813100 Investitionszuwendungen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	0		0	0	0	0	0	0	0	523.600	523.600
	6814000 Investitionszuwendungen von der EU	0		0	0	0	0	-65.600	0	-65.600	0	0
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	2.259.800		2.259.800	2.247.300	-12.500	1.512.500	-12.500	358.000	-12.500	12.500	-12.500
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	14.324.700		14.324.700	8.541.400	-5.783.300	9.839.000	-14.095.900	14.914.400	2.574.600	11.685.900	7.128.900
	6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	0		0	208.800	208.800	550.000	550.000	0	0	0	0
	6814220 Einzahlungen § 16 FAG	2.436.900		2.436.900	2.393.600	-43.300	2.436.900	0	2.436.900	0	2.436.900	0
	6814230 investive Schlüsselzuweisungen	355.500		355.500	354.300	-1.200	355.500	0	355.500	0	355.500	0
	6814240 Landeseigene Programm Welterbe	218.000		218.000	218.000	0	125.000	0	0	0	0	0
	6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	4.600.000		4.600.000	0	-4.600.000	4.623.500	-376.500	4.600.000	-400.000	0	0
	6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0		0	52.000	52.000	248.000	248.000	0	0	0	0
	6814800 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0	0	0	192.000	192.000	0	0	0	0
	6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000		250.000	250.000	0	440.000	80.000	1.400.000	1.075.000	290.000	290.000
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0		0	500	500	0	0	0	0	0	0
	6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0		0	0	0	15.000	15.000	158.200	158.200	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	391.900	0	0	0	0	0
	6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0		0	0	0	391.900	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.200.000		1.200.000	1.835.700	635.700	2.744.000	1.094.000	605.400	-444.600	1.365.000	15.000
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	400.000		400.000	205.100	-194.900	897.100	497.100	210.400	-189.600	784.000	284.000
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	800.000		800.000	1.630.600	830.600	1.846.900	596.900	395.000	-255.000	581.000	-269.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	1.246.100	0
	6864900 Einzahlungen für Finanzanlagen von Sonstige	0		0	0	0	0	0	0	0	1.246.100	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	420.000	420.000	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000	10.000
	6876000 Ausleihungen/ Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	0		0	420.000	420.000	13.000	13.000	13.000	13.000	10.000	10.000
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**28.901.900**		**28.901.900**	**16.799.900**	**-12.102.000**	**27.452.100**	**-15.712.700**	**31.079.200**	**6.440.400**	**22.045.700**	**11.845.200**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	1.172.300		1.131.800	1.086.200	-86.100	1.041.100	-244.100	1.563.000	349.600	903.300	258.300
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26.000		26.000	26.000	0	20.000	0	26.000	0	20.000	0
	7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immatrielle Vermögensgegenstände	1.146.300		1.105.800	-40.500	-1.186.800	0	-1.265.200	0	-1.187.400	0	-625.000
	7844100 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände -Altstadt-	0		0	847.300	847.300	525.000	525.000	718.000	718.000	715.400	715.400
	7844200 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände -Freidenshof-	0		0	21.300	21.300	9.800	9.800	0	0	0	0
	7844300 Auszahlungen für Auszahlungen immaterielle Vermögensgegenstände -Lübsche Burg-	0		0	40.500	40.500	15.800	15.800	0	0	0	0
	7844400 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände -Kagenmarkt-	0		0	91.600	91.600	125.100	125.100	179.000	179.000	167.900	167.900
	7844410 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände -Kagenmarkt Strassen-	0		0	50.000	50.000	310.000	310.000	280.000	280.000	0	0
	7844420 Auszahlung für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände -Kagenmarkt FFw-	0		0	50.000	50.000	35.400	35.400	360.000	360.000	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.635.300		34.638.900	25.137.200	-9.498.100	23.125.700	-16.520.500	26.020.400	3.915.600	16.958.000	7.402.500
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.000		163.300	161.600	-3.400	20.000	0	20.000	0	20.000	0
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	261.000		261.000	261.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	6.893.000		6.893.000	5.630.000	-1.263.000	5.123.000	-316.000	3.037.000	-1.513.500	250.000	-1.000.000
	7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000		15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
	7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.787.900		10.787.900	3.492.400	-7.295.500	7.884.400	-15.527.000	17.786.500	8.812.000	10.688.100	8.486.100
	7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	14.269.300		14.269.300	14.205.300	-64.000	8.569.200	-1.027.500	4.877.400	-2.194.900	5.756.400	726.400
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.393.000		1.395.700	678.400	-714.600	962.000	620.000	7.000	-298.000	67.000	0

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	656.300		658.300	328.900	-327.400	206.100	-156.000	227.500	-790.000	111.500	-810.000
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	14.800		15.400	30.600	15.800	0	0	0	0	0	0
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	180.000		180.000	334.000	154.000	296.000	-114.000	0	-100.000	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)**	**35.807.600**		**35.770.700**	**26.223.400**	**-9.584.200**	**24.166.800**	**-16.764.600**	**27.583.400**	**4.265.200**	**17.861.300**	**7.660.800**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-6.905.700**		**-6.868.800**	**-9.423.500**	**-2.517.800**	**3.285.300**	**1.051.900**	**3.495.800**	**2.175.200**	**4.184.400**	**4.184.400**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-11.499.200**		**-11.501.600**	**-13.021.300**	**-1.522.100**	**-287.000**	**-157.600**	**147.900**	**1.738.200**	**1.240.500**	**3.973.300**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.446.000		22.446.000	11.663.000	-10.783.000	3.703.500	1.095.000	2.300.000	-200.000	2.000.000	0
	6924230 Investitionskredite vom Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	4.369.500		4.369.500	4.369.500	0	628.000	0	0	0	0	0
	6926300 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	1.276.500		1.276.500	1.276.500	0	1.875.500	1.095.000	0	0	0	0
	6926320 Kreditaufnahme Umschuldung	16.800.000		16.800.000	6.017.000	-10.783.000	1.200.000	0	2.300.000	-200.000	2.000.000	0
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.780.000		19.780.000	8.829.200	-10.950.800	4.216.000	16.000	5.489.000	2.179.000	5.417.000	-223.000
	7924210 Kredite für Investitionen vom Land Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	660.000		660.000	532.200	-127.800	666.000	-14.000	689.000	-21.000	859.000	19.000
	7926300 Kredite für Investitionen vom sonst. inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.320.000		2.320.000	2.280.000	-40.000	2.350.000	-70.000	2.500.000	-100.000	2.558.000	-242.000
	7926320 Kreditaufnahme Umschuldung	16.800.000		16.800.000	6.017.000	-10.783.000	1.200.000	100.000	2.300.000	2.300.000	2.000.000	0
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für**											
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	**2.666.000**		**2.666.000**	**2.833.800**	**167.800**	**-512.500**	**1.079.000**	**-3.189.000**	**-2.379.000**	**-3.417.000**	**223.000**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21.333.200		21.333.200	10.185.100	-11.148.100	799.500	-921.400	3.041.100	640.800	2.176.500	-4.196.300
	6945000 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vom inländischen Geldmarkt	21.333.200		21.333.200	10.185.100	-11.148.100	799.500	-921.400	3.041.100	640.800	2.176.500	-4.196.300

Finanzhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan-mäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**21.333.200**		**21.333.200**	**10.185.100**	**-11.148.100**	**799.500**	**-921.400**	**3.041.100**	**640.800**	**2.176.500**	**-4.196.300**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0		2.400	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	12.500.000		12.500.000	0	-12.500.000	0	0	0	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**-12.500.000**		**-12.497.600**	**2.400**	**12.502.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45 und 48)**	**23.999.200**		**23.999.200**	**13.018.900**	**-10.980.300**	**287.000**	**157.600**	**-147.900**	**-1.738.200**	**-1.240.500**	**-3.973.300**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo Nr. 53 u. 54)	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	12.500.000		12.497.600	-2.400	-12.502.400	0	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	11.778.100	0	11.778.100	11.778.100	0	21.963.200	-11.148.100	22.762.700	-12.069.500	25.803.800	-11.428.700
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	33.111.300	0	33.111.300	21.963.200	-11.148.100	22.762.700	-12.069.500	25.803.800	-11.428.700	27.980.300	-15.625.000
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	-59.500	-12.559.500	-59.500	-12.582.900,00	-59.500	-12.582.900,00
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	12.500.000	23.400	12.523.400	-59.500	-12.559.500	-59.500	-12.582.900,00	-59.500	-12.582.900,00	-59.500	-12.582.900,00

5. Übersicht über die teilergebnis- und -finanzhaushalte

(Muster 9 zu § 4 Abs. 5 S. 2 u. Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	0,00	500,00	80.000,00	79.500,00	76.000	75.500,00	76.000	75.500,00	76.000	75.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**800**	**0,00**	**800,00**	**83.000,00**	**82.200,00**	**76.300**	**75.500,00**	**76.300**	**75.500,00**	**76.300**	**75.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.177.800	0,00	1.177.800,00	1.228.800,00	51.000,00	1.228.800	23.000,00	1.228.800	-3.700,00	1.228.800	-30.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700	41.700,00	41.700	41.700,00	41.700	41.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.700	0,00	30.700,00	30.700,00	0,00	30.700	0,00	30.700	0,00	30.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	600	0,00	600,00	600,00	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	245.500	-300,00	245.200,00	245.200,00	-300,00	254.600	0,00	254.600	0,00	239.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.464.600**	**-300,00**	**1.464.300,00**	**1.557.000,00**	**92.400,00**	**1.566.400**	**64.700,00**	**1.566.400**	**38.000,00**	**1.551.300**	**11.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.800**	**300,00**	**-1.463.500,00**	**-1.474.000,00**	**-10.200,00**	**-1.490.100**	**10.800,00**	**-1.490.100**	**37.500,00**	**-1.475.000**	**64.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.463.800**	**300,00**	**-1.463.500,00**	**-1.474.000,00**	**-10.200,00**	**-1.490.100**	**10.800,00**	**-1.490.100**	**37.500,00**	**-1.475.000**	**64.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.463.800**	**300,00**	**-1.463.500,00**	**-1.474.000,00**	**-10.200,00**	**-1.490.100**	**10.800,00**	**-1.490.100**	**37.500,00**	**-1.475.000**	**64.300,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.465.000**	**300,00**	**-1.464.700,00**	**-1.475.200,00**	**-10.200,00**	**-1.491.300**	**10.800,00**	**-1.491.300**	**37.500,00**	**-1.476.200**	**64.300,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.463.500**	**300,00**	**-1.463.200,00**	**-1.537.500,00**	**-74.000,00**	**-1.549.600**	**-49.000,00**	**-1.549.600**	**-22.300,00**	**-1.534.500**	**4.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.463.500**	**300,00**	**-1.463.200,00**	**-1.537.500,00**	**-74.000,00**	**-1.549.600**	**-49.000,00**	**-1.549.600**	**-22.300,00**	**-1.534.500**	**4.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.463.500**	**300,00**	**-1.463.200,00**	**-1.537.500,00**	**-74.000,00**	**-1.549.600**	**-49.000,00**	**-1.549.600**	**-22.300,00**	**-1.534.500**	**4.500,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.464.700**	**300,00**	**-1.464.400,00**	**-1.538.700,00**	**-74.000,00**	**-1.550.800**	**-49.000,00**	**-1.550.800**	**-22.300,00**	**-1.535.700**	**4.500,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.465.000**	**300,00**	**-1.464.700,00**	**-1.539.000,00**	**-74.000,00**	**-1.550.800**	**-49.000,00**	**-1.550.800**	**-22.300,00**	**-1.535.700**	**4.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11140**	Gremien

Frau Gabi Kaminski

Teilergebnishaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	400,00	400,00	400	400,00	400	400,00	400	400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400**	**400,00**	**400**	**400,00**	**400**	**400,00**	
11	- Personalaufwendungen	217.000	0,00	217.000,00	214.400,00	-2.600,00	214.400	-6.000,00	214.400	-9.100,00	214.400	-12.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	5.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	91.300	0,00	91.300,00	91.300,00	0,00	100.100	0,00	100.100	0,00	100.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**324.000**	**0,00**	**324.000,00**	**321.400,00**	**-2.600,00**	**330.200**	**-6.000,00**	**330.200**	**-9.100,00**	**330.200**	**-12.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-321.000,00**	**3.000,00**	**-329.800**	**6.400,00**	**-329.800**	**9.500,00**	**-329.800**	**12.400,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11140**	Gremien

Frau Gabi Kaminski

Teilfinanzhaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-324.000**	**0,00**	**-324.000,00**	**-360.300,00**	**-36.300,00**	**-369.100**	**-32.900,00**	**-369.100**	**-29.800,00**	**-369.100**	**-26.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Gleichstellung

Frau Petra Steffan

Teilergebnishaushalt (*Gleichstellung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300**	**300,00**	**300**	**300,00**	**300**	**300,00**	
11	- Personalaufwendungen	27.800	0,00	27.800,00	27.400,00	-400,00	27.400	-1.100,00	27.400	-1.700,00	27.400	-2.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.400	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**48.400**	**0,00**	**48.400,00**	**48.000,00**	**-400,00**	**48.000**	**-1.100,00**	**48.000**	**-1.700,00**	**48.000**	**-2.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Gleichstellung

Frau Petra Steffan

Teilfinanzhaushalt (*Gleichstellung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-48.400**	**0,00**	**-48.400,00**	**-47.700,00**	**700,00**	**-47.700**	**1.400,00**	**-47.700**	**2.000,00**	**-47.700**	**2.600,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11190**	Verwaltungsleitung

Herr Thomas Beyer

Teilergebnishaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	0,00	500,00	47.900,00	47.400,00	43.900	43.400,00	43.900	43.400,00	43.900	43.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**0,00**	**500,00**	**50.600,00**	**50.100,00**	**43.900**	**43.400,00**	**43.900**	**43.400,00**	**43.900**	**43.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	430.900	0,00	430.900,00	488.800,00	57.900,00	488.800	47.800,00	488.800	37.800,00	488.800	27.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400	36.400,00	36.400	36.400,00	36.400	36.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00	6.400	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.400	-300,00	64.100,00	64.100,00	-300,00	64.400	0,00	64.400	0,00	64.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.700**	**-300,00**	**501.400,00**	**595.700,00**	**94.000,00**	**596.000**	**84.200,00**	**596.000**	**74.200,00**	**596.000**	**64.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-545.100,00**	**-43.900,00**	**-552.100**	**-40.800,00**	**-552.100**	**-30.800,00**	**-552.100**	**-20.800,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11190**	Verwaltungsleitung

Herr Thomas Beyer

Teilfinanzhaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-501.200**	**300,00**	**-500.900,00**	**-564.700,00**	**-63.500,00**	**-567.700**	**-56.400,00**	**-567.700**	**-46.400,00**	**-567.700**	**-36.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11191**	Stabsstelle Stadtentwicklung

Herr Norbert Huschner

Teilergebnishaushalt (*Stabsstelle Stadtentwicklung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200	9.200,00	9.200	9.200,00	9.200	9.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	**9.200**	**9.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	158.000	0,00	158.000,00	116.700,00	-41.300,00	116.700	-46.200,00	116.700	-50.800,00	116.700	-55.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	39.200	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00	39.200	0,00	39.200	0,00	39.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**202.400**	**0,00**	**202.400,00**	**161.100,00**	**-41.300,00**	**161.100**	**-46.200,00**	**161.100**	**-50.800,00**	**161.100**	**-55.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-151.900,00**	**50.500,00**	**-151.900**	**55.400,00**	**-151.900**	**60.000,00**	**-151.900**	**64.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-151.900,00**	**50.500,00**	**-151.900**	**55.400,00**	**-151.900**	**60.000,00**	**-151.900**	**64.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-151.900,00**	**50.500,00**	**-151.900**	**55.400,00**	**-151.900**	**60.000,00**	**-151.900**	**64.700,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-203.600**	**0,00**	**-203.600,00**	**-153.100,00**	**50.500,00**	**-153.100**	**55.400,00**	**-153.100**	**60.000,00**	**-153.100**	**64.700,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11191**	Stabsstelle Stadtentwicklung

Herr Norbert Huschner

Teilfinanzhaushalt (*Stabsstelle Stadtentwicklung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-163.700,00**	**38.700,00**	**-163.700**	**43.600,00**	**-163.700**	**48.200,00**	**-163.700**	**52.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-163.700,00**	**38.700,00**	**-163.700**	**43.600,00**	**-163.700**	**48.200,00**	**-163.700**	**52.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-202.400**	**0,00**	**-202.400,00**	**-163.700,00**	**38.700,00**	**-163.700**	**43.600,00**	**-163.700**	**48.200,00**	**-163.700**	**52.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	**-1.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-203.600**	**0,00**	**-203.600,00**	**-164.900,00**	**38.700,00**	**-164.900**	**43.600,00**	**-164.900**	**48.200,00**	**-164.900**	**52.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-203.600**	**0,00**	**-203.600,00**	**-164.900,00**	**38.700,00**	**-164.900**	**43.600,00**	**-164.900**	**48.200,00**	**-164.900**	**52.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600	13.600,00	13.600	13.600,00	13.600	13.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600**	**13.600,00**	**13.600**	**13.600,00**	**13.600**	**13.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	111.500	0,00	111.500,00	90.300,00	-21.200,00	90.300	-23.800,00	90.300	-26.200,00	90.300	-28.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.100	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100	0,00	15.100	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**129.600**	**0,00**	**129.600,00**	**112.800,00**	**-16.800,00**	**112.800**	**-19.400,00**	**112.800**	**-21.800,00**	**97.700**	**-24.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-99.200,00**	**30.400,00**	**-99.200**	**33.000,00**	**-99.200**	**35.400,00**	**-84.100**	**38.000,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-129.600**	**0,00**	**-129.600,00**	**-93.800,00**	**35.800,00**	**-93.800**	**38.400,00**	**-93.800**	**40.800,00**	**-78.700**	**43.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11801**	Prüfung

Frau Silvia Löbner

Teilergebnishaushalt (*Prüfung*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600	8.600,00	8.600	8.600,00	8.600	8.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**0,00**	**300,00**	**8.900,00**	**8.600,00**	**8.900**	**8.600,00**	**8.900**	**8.600,00**	**8.900**	**8.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	232.600	0,00	232.600,00	291.200,00	58.600,00	291.200	52.300,00	291.200	46.300,00	291.200	40.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	600	0,00	600,00	600,00	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.100	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.400	0,00	20.400	0,00	20.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**258.500**	**0,00**	**258.500,00**	**318.000,00**	**59.500,00**	**318.300**	**53.200,00**	**318.300**	**47.200,00**	**318.300**	**41.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-258.200**	**0,00**	**-258.200,00**	**-309.100,00**	**-50.900,00**	**-309.400**	**-44.600,00**	**-309.400**	**-38.600,00**	**-309.400**	**-32.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-258.200**	**0,00**	**-258.200,00**	**-309.100,00**	**-50.900,00**	**-309.400**	**-44.600,00**	**-309.400**	**-38.600,00**	**-309.400**	**-32.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-258.200**	**0,00**	**-258.200,00**	**-309.100,00**	**-50.900,00**	**-309.400**	**-44.600,00**	**-309.400**	**-38.600,00**	**-309.400**	**-32.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-258.200**	**0,00**	**-258.200,00**	**-309.100,00**	**-50.900,00**	**-309.400**	**-44.600,00**	**-309.400**	**-38.600,00**	**-309.400**	**-32.600,00**	

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11801**	Prüfung

Frau Silvia Löbner

Teilfinanzhaushalt (*Prüfung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-257.900**	**0,00**	**-257.900,00**	**-307.300,00**	**-49.400,00**	**-307.600**	**-43.100,00**	**-307.600**	**-37.100,00**	**-307.600**	**-31.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-257.900**	**0,00**	**-257.900,00**	**-307.300,00**	**-49.400,00**	**-307.600**	**-43.100,00**	**-307.600**	**-37.100,00**	**-307.600**	**-31.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-257.900**	**0,00**	**-257.900,00**	**-307.300,00**	**-49.400,00**	**-307.600**	**-43.100,00**	**-307.600**	**-37.100,00**	**-307.600**	**-31.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-257.900**	**0,00**	**-257.900,00**	**-307.300,00**	**-49.400,00**	**-307.600**	**-43.100,00**	**-307.600**	**-37.100,00**	**-307.600**	**-31.100,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-300**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-258.200**	**0,00**	**-258.200,00**	**-307.600,00**	**-49.400,00**	**-307.600**	**-43.100,00**	**-307.600**	**-37.100,00**	**-307.600**	**-31.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.464.700	0,00	1.464.700,00	1.479.700,00	15.000,00	1.479.700	15.000,00	1.479.700	15.000,00	1.479.700	15.000,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.000	10.700,00	193.700,00	188.600,00	5.600,00	145.000	-20.000,00	145.000	-20.000,00	145.000	-20.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.100	0,00	1.208.100,00	1.211.900,00	3.800,00	1.213.600	3.000,00	1.213.600	3.000,00	1.213.600	3.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.700	0,00	82.700,00	367.400,00	284.700,00	82.700	0,00	82.700	0,00	82.700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.211.500	0,00	1.211.500,00	2.144.300,00	932.800,00	2.888.600	1.279.100,00	750.000	-259.500,00	1.507.600	200.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.150.000**	**10.700,00**	**4.160.700,00**	**5.391.900,00**	**1.241.900,00**	**5.809.600**	**1.277.100,00**	**3.671.000**	**-261.500,00**	**4.428.600**	**198.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	4.025.900	0,00	4.025.900,00	3.920.800,00	-105.100,00	4.121.100	1.000,00	3.920.800	-289.900,00	3.920.800	-380.500,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600	33.600,00	33.600	33.600,00	33.600	33.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.700	0,00	1.663.700,00	1.542.200,00	-121.500,00	1.606.500	-20.600,00	1.604.700	-20.600,00	1.603.800	-20.600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.967.100	0,00	1.967.100,00	1.967.100,00	0,00	1.967.100	0,00	1.967.100	0,00	1.967.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.718.300	1.718.300,00	351.700	351.700,00	812.600	812.600,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.500	9.800,00	77.300,00	79.000,00	11.500,00	38.000	0,00	38.000	0,00	38.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	712.600	4.000,00	716.600,00	816.300,00	103.700,00	663.800	-42.000,00	671.800	-19.500,00	654.700	72.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.436.800**	**13.800,00**	**8.450.600,00**	**9.466.000,00**	**1.029.200,00**	**10.148.400**	**1.690.300,00**	**8.587.700**	**55.300,00**	**9.030.600**	**517.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.286.800**	**-3.100,00**	**-4.289.900,00**	**-4.074.100,00**	**212.700,00**	**-4.338.800**	**-413.200,00**	**-4.916.700**	**-316.800,00**	**-4.602.000**	**-319.000,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.286.800**	**-3.100,00**	**-4.289.900,00**	**-4.072.600,00**	**214.200,00**	**-4.338.800**	**-413.200,00**	**-4.916.700**	**-316.800,00**	**-4.602.000**	**-319.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.286.800**	**-3.100,00**	**-4.289.900,00**	**-4.072.600,00**	**214.200,00**	**-4.338.800**	**-413.200,00**	**-4.916.700**	**-316.800,00**	**-4.602.000**	**-319.000,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.100	0,00	145.100,00	145.100,00	0,00	145.100	0,00	145.100	0,00	145.100	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	44.800	-1.600,00	44.800	-1.600,00	44.800	-1.600,00	

Hansestadt Wismar **1. Nachtragsplan 2013** **Muster 9**

(zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02

verantwortlich: Herr Wellmann

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.700**	**0,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**0,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.188.100**	**-3.100,00**	**-4.191.200,00**	**-3.973.900,00**	**214.200,00**	**-4.238.500**	**-411.600,00**	**-4.816.400**	**-315.200,00**	**-4.501.700**	**-317.400,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.074.000**	**-3.100,00**	**-6.077.100,00**	**-4.418.400,00**	**1.655.600,00**	**-4.527.000**	**81.200,00**	**-4.521.000**	**184.000,00**	**-4.505.000**	**205.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.074.000**	**-3.100,00**	**-6.077.100,00**	**-4.418.400,00**	**1.655.600,00**	**-4.527.000**	**81.200,00**	**-4.521.000**	**184.000,00**	**-4.505.000**	**205.600,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.074.000**	**-3.100,00**	**-6.077.100,00**	**-4.418.400,00**	**1.655.600,00**	**-4.527.000**	**81.200,00**	**-4.521.000**	**184.000,00**	**-4.505.000**	**205.600,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.700**	**0,00**	**98.700,00**	**98.700,00**	**0,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	**100.300**	**1.600,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.975.300**	**-3.100,00**	**-5.978.400,00**	**-4.319.700,00**	**1.655.600,00**	**-4.426.700**	**82.800,00**	**-4.420.700**	**185.600,00**	**-4.404.700**	**207.200,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.227.800	0,00	4.227.800,00	3.717.800,00	-510.000,00	4.002.000	1.252.000,00	250.000	-316.800,00	250.000	250.000,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	0,00	1.050.000,00	1.685.700,00	635.700,00	2.594.000	1.094.000,00	455.400	-444.600,00	1.215.000	15.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.277.800**	**0,00**	**5.277.800,00**	**5.403.500,00**	**125.700,00**	**6.596.000**	**2.346.000,00**	**705.400**	**-761.400,00**	**1.465.000**	**265.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.692.300	0,00	5.692.300,00	4.583.900,00	-1.108.400,00	4.002.800	330.000,00	2.369.000	1.236.500,00	270.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.692.300**	**0,00**	**5.692.300,00**	**4.583.900,00**	**-1.108.400,00**	**4.002.800**	**330.000,00**	**2.369.000**	**1.236.500,00**	**270.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-414.500**	**0,00**	**-414.500,00**	**819.600,00**	**1.234.100,00**	**2.593.200**	**2.016.000,00**	**-1.663.600**	**-1.997.900,00**	**1.195.000**	**265.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-6.389.800**	**-3.100,00**	**-6.392.900,00**	**-3.500.100,00**	**2.889.700,00**	**-1.833.500**	**2.098.800,00**	**-6.084.300**	**-1.812.300,00**	**-3.209.700**	**472.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11102**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"

Herr Andreas Wellmann

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00	18.200	18.200,00	18.200	18.200,00	18.200	18.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**18.200,00**	**18.200,00**	**18.200**	**18.200,00**	**18.200**	**18.200,00**	**18.200**	**18.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	114.500	0,00	114.500,00	144.000,00	29.500,00	144.000	26.900,00	144.000	24.400,00	144.000	21.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**120.200**	**0,00**	**120.200,00**	**150.000,00**	**29.800,00**	**150.000**	**27.200,00**	**150.000**	**24.700,00**	**150.000**	**22.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-131.800,00**	**-11.600,00**	**-131.800**	**-9.000,00**	**-131.800**	**-6.500,00**	**-131.800**	**-4.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11102**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"

Herr Andreas Wellmann

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-120.200**	**0,00**	**-120.200,00**	**-120.800,00**	**-600,00**	**-120.800**	**2.000,00**	**-120.800**	**4.500,00**	**-120.800**	**7.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11170**	Personalvertretung/Personalrat

Frau Irmtraud Rakow

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Personalrat)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	12.300	12.300,00	12.300	12.300,00	12.300	12.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300**	**12.300,00**	**12.300**	**12.300,00**	**12.300**	**12.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	37.300	0,00	37.300,00	48.600,00	11.300,00	48.600	9.700,00	48.600	8.200,00	48.600	6.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.500	-900,00	7.600,00	7.600,00	-900,00	8.500	0,00	8.500	0,00	8.500	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.700**	**-900,00**	**62.800,00**	**74.100,00**	**10.400,00**	**75.000**	**9.700,00**	**75.000**	**8.200,00**	**60.100**	**6.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-61.800,00**	**1.900,00**	**-62.700**	**2.600,00**	**-62.700**	**4.100,00**	**-47.800**	**5.500,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11170**	Personalvertretung/Personalrat

Frau Irmtraud Rakow

Teilfinanzhaushalt (*Personalvertretung/Personalrat)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-63.700**	**900,00**	**-62.800,00**	**-99.400,00**	**-35.700,00**	**-100.300**	**-35.000,00**	**-100.300**	**-33.500,00**	**-85.400**	**-32.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11171**	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat

Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Gesamtpersonalrat)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	14.900	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900	0,00	14.900	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**21.100**	**0,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**0,00**	**21.100**	**0,00**	**21.100**	**0,00**	**6.200**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11171**	Personalvertretung/Gesamtpersonalrat

Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Personalvertretung/Gesamtpersonalrat)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100,00**	**-18.800,00**	**2.300,00**	**-21.100**	**0,00**	**-21.100**	**0,00**	**-6.200**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11201**	Personalverwaltung

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Personalverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	4.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000	0,00	47.000	0,00	47.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200	16.200,00	16.200	16.200,00	16.200	16.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.000**	**0,00**	**51.000,00**	**67.200,00**	**16.200,00**	**67.200**	**16.200,00**	**67.200**	**16.200,00**	**67.200**	**16.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	923.000	0,00	923.000,00	701.700,00	-221.300,00	701.700	-242.100,00	701.700	-262.200,00	701.700	-282.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800	21.800,00	21.800	21.800,00	21.800	21.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.300	0,00	153.300,00	151.400,00	-1.900,00	153.300	0,00	153.300	0,00	153.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.090.700**	**0,00**	**1.090.700,00**	**889.300,00**	**-201.400,00**	**891.200**	**-220.300,00**	**891.200**	**-240.400,00**	**891.200**	**-260.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.039.700**	**0,00**	**-1.039.700,00**	**-822.100,00**	**217.600,00**	**-824.000**	**236.500,00**	**-824.000**	**256.600,00**	**-824.000**	**276.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.039.700**	**0,00**	**-1.039.700,00**	**-822.100,00**	**217.600,00**	**-824.000**	**236.500,00**	**-824.000**	**256.600,00**	**-824.000**	**276.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.039.700**	**0,00**	**-1.039.700,00**	**-822.100,00**	**217.600,00**	**-824.000**	**236.500,00**	**-824.000**	**256.600,00**	**-824.000**	**276.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300	0,00	41.300	0,00	41.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.300**	**0,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-998.400**	**0,00**	**-998.400,00**	**-780.800,00**	**217.600,00**	**-782.700**	**236.500,00**	**-782.700**	**256.600,00**	**-782.700**	**276.800,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11201**	Personalverwaltung

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Personalverwaltung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.329.300**	**0,00**	**-2.329.300,00**	**-878.400,00**	**1.450.900,00**	**-880.300**	**180.200,00**	**-880.300**	**200.300,00**	**-880.300**	**220.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.329.300**	**0,00**	**-2.329.300,00**	**-878.400,00**	**1.450.900,00**	**-880.300**	**180.200,00**	**-880.300**	**200.300,00**	**-880.300**	**220.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.329.300**	**0,00**	**-2.329.300,00**	**-878.400,00**	**1.450.900,00**	**-880.300**	**180.200,00**	**-880.300**	**200.300,00**	**-880.300**	**220.500,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.300**	**0,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	**41.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.288.000**	**0,00**	**-2.288.000,00**	**-837.100,00**	**1.450.900,00**	**-839.000**	**180.200,00**	**-839.000**	**200.300,00**	**-839.000**	**220.500,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	0,00	1.000,00	800,00	-200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**0,00**	**1.000,00**	**800,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000,00**	**-800,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.289.000**	**0,00**	**-2.289.000,00**	**-837.900,00**	**1.451.100,00**	**-839.000**	**180.200,00**	**-839.000**	**200.300,00**	**-839.000**	**220.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11202**	Personalabrechnung

Frau Rosemarie Amling

Teilergebnishaushalt (*Personalabrechnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100**	**4.100,00**	**4.100**	**4.100,00**	**4.100**	**4.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	236.400	0,00	236.400,00	233.600,00	-2.800,00	233.600	-7.800,00	233.600	-12.500,00	233.600	-17.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.600**	**0,00**	**241.600,00**	**238.800,00**	**-2.800,00**	**238.800**	**-7.800,00**	**238.800**	**-12.500,00**	**238.800**	**-17.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11202**	Personalabrechnung

Frau Rosemarie Amling

Teilfinanzhaushalt (*Personalabrechnung*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-234.700,00**	**6.900,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-241.600**	**0,00**	**-241.600,00**	**-236.000,00**	**5.600,00**	**-234.700**	**11.900,00**	**-234.700**	**16.600,00**	**-234.700**	**21.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11301**	Organisation

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.100	0,00	4.100,00	12.000,00	7.900,00	12.000	7.900,00	12.000	7.900,00	12.000	7.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.100**	**0,00**	**4.100,00**	**12.000,00**	**7.900,00**	**12.000**	**7.900,00**	**12.000**	**7.900,00**	**12.000**	**7.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	198.400	0,00	198.400,00	273.000,00	74.600,00	273.000	70.100,00	273.000	65.800,00	273.000	61.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000,00	5.000	5.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.600	0,00	69.600,00	76.500,00	6.900,00	70.600	1.000,00	69.800	1.000,00	69.800	1.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**273.200**	**0,00**	**273.200,00**	**359.700,00**	**86.500,00**	**353.800**	**76.100,00**	**353.000**	**71.800,00**	**353.000**	**67.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-347.700,00**	**-78.600,00**	**-341.800**	**-68.200,00**	**-341.000**	**-63.900,00**	**-341.000**	**-59.400,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11301**	Organisation

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-269.100**	**0,00**	**-269.100,00**	**-323.300,00**	**-54.200,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	0,00	500,00	700,00	200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0,00**	**500,00**	**700,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0,00**	**-500,00**	**-700,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-269.600**	**0,00**	**-269.600,00**	**-324.000,00**	**-54.400,00**	**-317.400**	**-43.800,00**	**-316.600**	**-39.500,00**	**-316.600**	**-35.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt (*Gebäudemanagement)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	179.100	0,00	179.100,00	179.100,00	0,00	179.100	0,00	179.100	0,00	179.100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	10.700,00	28.700,00	23.600,00	5.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300	0,00	13.300,00	14.100,00	800,00	13.300	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00	12.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0,00	2.000,00	65.600,00	63.600,00	50.600	48.600,00	50.600	48.600,00	50.600	48.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**224.600**	**10.700,00**	**235.300,00**	**294.600,00**	**70.000,00**	**255.200**	**48.600,00**	**255.200**	**48.600,00**	**255.200**	**48.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.354.700	0,00	1.354.700,00	1.335.000,00	-19.700,00	1.335.000	-51.700,00	1.335.000	-83.500,00	1.335.000	-115.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	600,00	600,00	600	600,00	600	600,00	600	600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.200	0,00	301.200,00	286.500,00	-14.700,00	264.300	-21.400,00	264.300	-21.400,00	264.300	-21.400,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300.100	0,00	300.100,00	300.100,00	0,00	300.100	0,00	300.100	0,00	300.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.500	10.700,00	37.200,00	38.200,00	11.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	223.700	0,00	223.700,00	178.700,00	-45.000,00	175.900	-45.000,00	185.700	-22.500,00	239.500	80.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.206.200**	**10.700,00**	**2.216.900,00**	**2.139.100,00**	**-67.100,00**	**2.075.900**	**-117.500,00**	**2.085.700**	**-126.800,00**	**2.139.500**	**-56.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.981.600**	**0,00**	**-1.981.600,00**	**-1.844.500,00**	**137.100,00**	**-1.820.700**	**166.100,00**	**-1.830.500**	**175.400,00**	**-1.884.300**	**104.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.981.600**	**0,00**	**-1.981.600,00**	**-1.844.500,00**	**137.100,00**	**-1.820.700**	**166.100,00**	**-1.830.500**	**175.400,00**	**-1.884.300**	**104.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.981.600**	**0,00**	**-1.981.600,00**	**-1.844.500,00**	**137.100,00**	**-1.820.700**	**166.100,00**	**-1.830.500**	**175.400,00**	**-1.884.300**	**104.600,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												

Hansestadt Wismar **1. Nachtragsplan 2013** **Muster 9**
(zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.981.100**	**0,00**	**-1.981.100,00**	**-1.844.000,00**	**137.100,00**	**-1.820.200**	**166.100,00**	**-1.830.000**	**175.400,00**	**-1.883.800**	**104.600,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt (*Gebäudemanagement*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.015.600**	**0,00**	**-2.015.600,00**	**-2.125.200,00**	**-109.600,00**	**-1.901.400**	**-80.600,00**	**-1.911.200**	**-48.800,00**	**-1.965.000**	**-97.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.015.600**	**0,00**	**-2.015.600,00**	**-2.125.200,00**	**-109.600,00**	**-1.901.400**	**-80.600,00**	**-1.911.200**	**-48.800,00**	**-1.965.000**	**-97.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.015.600**	**0,00**	**-2.015.600,00**	**-2.125.200,00**	**-109.600,00**	**-1.901.400**	**-80.600,00**	**-1.911.200**	**-48.800,00**	**-1.965.000**	**-97.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**500**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	**500**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.015.100**	**0,00**	**-2.015.100,00**	**-2.124.700,00**	**-109.600,00**	**-1.900.900**	**-80.600,00**	**-1.910.700**	**-48.800,00**	**-1.964.500**	**-97.100,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	0,00	800.000,00	290.000,00	-510.000,00	2.252.000	1.252.000,00	0	-316.800,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800.000**	**0,00**	**800.000,00**	**290.000,00**	**-510.000,00**	**2.252.000**	**1.252.000,00**	**0**	**-316.800,00**	**0**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.250.000	1.700,00	1.251.700,00	142.000,00	-1.108.000,00	2.057.800	330.000,00	2.014.000	1.236.500,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000**	**1.700,00**	**1.251.700,00**	**142.000,00**	**-1.108.000,00**	**2.057.800**	**330.000,00**	**2.014.000**	**1.236.500,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**-1.700,00**	**-451.700,00**	**148.000,00**	**598.000,00**	**194.200**	**922.000,00**	**-2.014.000**	**-1.553.300,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.465.100**	**-1.700,00**	**-2.466.800,00**	**-1.976.700,00**	**488.400,00**	**-1.706.700**	**841.400,00**	**-3.924.700**	**-1.602.100,00**	**-1.964.500**	**-97.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Teilergebnishaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	95.800	0,00	95.800,00	95.800,00	0,00	95.800	0,00	95.800	0,00	95.800	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	15.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.000	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000	0,00	1.120.000	0,00	1.120.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0,00	3.500,00	285.900,00	282.400,00	3.500	0,00	3.500	0,00	3.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.063.000	0,00	1.063.000,00	1.713.700,00	650.700,00	2.022.000	1.109.000,00	483.400	-429.600,00	1.241.000	30.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.297.300**	**0,00**	**2.297.300,00**	**3.230.400,00**	**933.100,00**	**3.256.300**	**1.109.000,00**	**1.717.700**	**-429.600,00**	**2.475.300**	**30.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	511.100	0,00	511.100,00	504.900,00	-6.200,00	705.200	182.200,00	504.900	-29.500,00	504.900	-41.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.700	0,00	317.700,00	272.000,00	-45.700,00	323.200	10.500,00	319.200	10.500,00	316.200	10.500,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.700	0,00	159.700,00	159.700,00	0,00	159.700	0,00	159.700	0,00	159.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0,00	0,00	1.107.000,00	1.107.000,00	1.718.300	1.718.300,00	351.700	351.700,00	812.600	812.600,00	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	0,00	26.000,00	26.700,00	700,00	23.000	0,00	23.000	0,00	23.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.300	7.000,00	65.300,00	76.300,00	18.000,00	65.300	11.000,00	64.300	11.000,00	23.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.072.800**	**7.000,00**	**1.079.800,00**	**2.147.500,00**	**1.074.700,00**	**2.995.600**	**1.922.900,00**	**1.423.700**	**344.600,00**	**1.840.500**	**783.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.224.500**	**-7.000,00**	**1.217.500,00**	**1.082.900,00**	**-141.600,00**	**260.700**	**-813.900,00**	**294.000**	**-774.200,00**	**634.800**	**-753.000,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.224.500**	**-7.000,00**	**1.217.500,00**	**1.084.400,00**	**-140.100,00**	**260.700**	**-813.900,00**	**294.000**	**-774.200,00**	**634.800**	**-753.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.224.500**	**-7.000,00**	**1.217.500,00**	**1.084.400,00**	**-140.100,00**	**260.700**	**-813.900,00**	**294.000**	**-774.200,00**	**634.800**	**-753.000,00**	

Hansestadt Wismar **1. Nachtragsplan 2013** **Muster 9**
(zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich **1** Zentrale Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produkt **11402** Liegenschaften
Herr André Wulff

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.207.700**	**-7.000,00**	**1.200.700,00**	**1.067.600,00**	**-140.100,00**	**243.900**	**-813.900,00**	**277.200**	**-774.200,00**	**618.000**	**-753.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Teilfinanzhaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.400**	**-7.000,00**	**171.400,00**	**507.900,00**	**329.500,00**	**236.800**	**-1.700,00**	**254.000**	**21.900,00**	**296.100**	**44.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**178.400**	**-7.000,00**	**171.400,00**	**507.900,00**	**329.500,00**	**236.800**	**-1.700,00**	**254.000**	**21.900,00**	**296.100**	**44.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**178.400**	**-7.000,00**	**171.400,00**	**507.900,00**	**329.500,00**	**236.800**	**-1.700,00**	**254.000**	**21.900,00**	**296.100**	**44.400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800,00**	**-16.800,00**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	**-16.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**161.600**	**-7.000,00**	**154.600,00**	**491.100,00**	**329.500,00**	**220.000**	**-1.700,00**	**237.200**	**21.900,00**	**279.300**	**44.400,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.177.800	0,00	2.177.800,00	2.177.800,00	0,00	1.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	0,00	1.050.000,00	1.685.700,00	635.700,00	1.994.000	1.094.000,00	455.400	-444.600,00	1.215.000	15.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.227.800**	**0,00**	**3.227.800,00**	**3.863.500,00**	**635.700,00**	**3.494.000**	**1.094.000,00**	**455.400**	**-444.600,00**	**1.215.000**	**15.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.712.300	-1.700,00	2.710.600,00	2.710.600,00	-1.700,00	1.615.000	0,00	25.000	0,00	20.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.712.300**	**-1.700,00**	**2.710.600,00**	**2.710.600,00**	**-1.700,00**	**1.615.000**	**0,00**	**25.000**	**0,00**	**20.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515.500**	**1.700,00**	**517.200,00**	**1.152.900,00**	**637.400,00**	**1.879.000**	**1.094.000,00**	**430.400**	**-444.600,00**	**1.195.000**	**15.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**677.100**	**-5.300,00**	**671.800,00**	**1.644.000,00**	**966.900,00**	**2.099.000**	**1.092.300,00**	**667.600**	**-422.700,00**	**1.474.300**	**59.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	25.800	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800	0,00	25.800	0,00	25.800	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000	3.000,00	6.000	3.000,00	6.000	3.000,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.800**	**0,00**	**28.800,00**	**36.100,00**	**7.300,00**	**36.100**	**7.300,00**	**36.100**	**7.300,00**	**36.100**	**7.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	279.600	0,00	279.600,00	286.100,00	6.500,00	286.100	-700,00	286.100	-7.400,00	286.100	-13.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.600	0,00	199.600,00	189.600,00	-10.000,00	199.600	0,00	199.600	0,00	199.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	43.000	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000	0,00	43.000	0,00	43.000	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	43.300	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00	43.300	0,00	43.300	0,00	43.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**565.500**	**0,00**	**565.500,00**	**562.300,00**	**-3.200,00**	**572.300**	**-400,00**	**572.300**	**-7.100,00**	**572.300**	**-13.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-536.700**	**0,00**	**-536.700,00**	**-526.200,00**	**10.500,00**	**-536.200**	**7.700,00**	**-536.200**	**14.400,00**	**-536.200**	**20.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-536.700**	**0,00**	**-536.700,00**	**-526.200,00**	**10.500,00**	**-536.200**	**7.700,00**	**-536.200**	**14.400,00**	**-536.200**	**20.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-536.700**	**0,00**	**-536.700,00**	**-526.200,00**	**10.500,00**	**-536.200**	**7.700,00**	**-536.200**	**14.400,00**	**-536.200**	**20.900,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.500	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500	0,00	47.500	0,00	47.500	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.500**	**0,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-489.200**	**0,00**	**-489.200,00**	**-478.700,00**	**10.500,00**	**-488.700**	**7.700,00**	**-488.700**	**14.400,00**	**-488.700**	**20.900,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)

Frau Anne-Katrin Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-519.500**	**0,00**	**-519.500,00**	**-551.600,00**	**-32.100,00**	**-561.600**	**-34.900,00**	**-561.600**	**-28.200,00**	**-561.600**	**-21.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-519.500**	**0,00**	**-519.500,00**	**-551.600,00**	**-32.100,00**	**-561.600**	**-34.900,00**	**-561.600**	**-28.200,00**	**-561.600**	**-21.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-519.500**	**0,00**	**-519.500,00**	**-551.600,00**	**-32.100,00**	**-561.600**	**-34.900,00**	**-561.600**	**-28.200,00**	**-561.600**	**-21.700,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**47.500**	**0,00**	**47.500,00**	**47.500,00**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	**47.500**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-472.000**	**0,00**	**-472.000,00**	**-504.100,00**	**-32.100,00**	**-514.100**	**-34.900,00**	**-514.100**	**-28.200,00**	**-514.100**	**-21.700,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	80.000	0,00	80.000	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-120.000**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-592.000**	**0,00**	**-592.000,00**	**-624.100,00**	**-32.100,00**	**-594.100**	**-34.900,00**	**-594.100**	**-28.200,00**	**-514.100**	**-21.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11409**	Hausdruckerei

Herr Burkhard Rode

Teilergebnishaushalt (*Hausdruckerei)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00	0	-20.000,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400	3.400,00	3.400	3.400,00	3.400	3.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**20.100**	**0,00**	**20.100,00**	**23.500,00**	**3.400,00**	**3.500**	**-16.600,00**	**3.500**	**-16.600,00**	**3.500**	**-16.600,00**	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	4.100	4.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	0,00	9.700,00	6.300,00	-3.400,00	0	-9.700,00	0	-9.700,00	0	-9.700,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.000	-3.000,00	6.000,00	1.700,00	-7.300,00	0	-9.000,00	0	-9.000,00	0	-9.000,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.100**	**-3.000,00**	**46.100,00**	**12.200,00**	**-36.900,00**	**4.200**	**-45.600,00**	**4.200**	**-46.200,00**	**4.200**	**-46.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**11.300,00**	**40.300,00**	**-700**	**29.000,00**	**-700**	**29.600,00**	**-700**	**30.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**11.300,00**	**40.300,00**	**-700**	**29.000,00**	**-700**	**29.600,00**	**-700**	**30.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**11.300,00**	**40.300,00**	**-700**	**29.000,00**	**-700**	**29.600,00**	**-700**	**30.200,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0	-1.600,00	0	-1.600,00	0	-1.600,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.600**	**3.000,00**	**-27.600,00**	**9.700,00**	**40.300,00**	**-700**	**30.600,00**	**-700**	**31.200,00**	**-700**	**31.800,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11409**	Hausdruckerei

Herr Burkhard Rode

Teilfinanzhaushalt (*Hausdruckerei)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**7.900,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**25.600,00**	**-4.100**	**26.200,00**	**-4.100**	**26.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**7.900,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**25.600,00**	**-4.100**	**26.200,00**	**-4.100**	**26.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.000**	**3.000,00**	**-26.000,00**	**7.900,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**25.600,00**	**-4.100**	**26.200,00**	**-4.100**	**26.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.600**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	**0**	**1.600,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.600**	**3.000,00**	**-27.600,00**	**6.300,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**27.200,00**	**-4.100**	**27.800,00**	**-4.100**	**28.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-30.600**	**3.000,00**	**-27.600,00**	**6.300,00**	**36.900,00**	**-4.100**	**27.200,00**	**-4.100**	**27.800,00**	**-4.100**	**28.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11901**	Recht

Frau Silke Miller

Teilergebnishaushalt (*Recht*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	20.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	52.000	0,00	52.000,00	202.100,00	150.100,00	54.100	54.100,00	54.100	54.100,00	54.100	54.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**72.000**	**0,00**	**72.000,00**	**222.100,00**	**150.100,00**	**74.100**	**54.100,00**	**74.100**	**54.100,00**	**74.100**	**54.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	242.500	0,00	242.500,00	243.200,00	700,00	243.200	-4.600,00	243.200	-9.700,00	243.200	-14.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.600	0,00	199.600,00	196.600,00	-3.000,00	199.600	0,00	199.600	0,00	199.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	108.600	0,00	108.600,00	241.600,00	133.000,00	108.600	0,00	108.600	0,00	108.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**550.700**	**0,00**	**550.700,00**	**681.700,00**	**131.000,00**	**551.700**	**-4.300,00**	**551.700**	**-9.400,00**	**551.700**	**-14.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-478.700**	**0,00**	**-478.700,00**	**-459.600,00**	**19.100,00**	**-477.600**	**58.400,00**	**-477.600**	**63.500,00**	**-477.600**	**68.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-478.700**	**0,00**	**-478.700,00**	**-459.600,00**	**19.100,00**	**-477.600**	**58.400,00**	**-477.600**	**63.500,00**	**-477.600**	**68.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-478.700**	**0,00**	**-478.700,00**	**-459.600,00**	**19.100,00**	**-477.600**	**58.400,00**	**-477.600**	**63.500,00**	**-477.600**	**68.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.300	0,00	51.300,00	51.300,00	0,00	51.300	0,00	51.300	0,00	51.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.300**	**0,00**	**51.300,00**	**51.300,00**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-427.400**	**0,00**	**-427.400,00**	**-408.300,00**	**19.100,00**	**-426.300**	**58.400,00**	**-426.300**	**63.500,00**	**-426.300**	**68.500,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11901**	Recht

Frau Silke Miller

Teilfinanzhaushalt (*Recht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-483.700**	**0,00**	**-483.700,00**	**-448.200,00**	**35.500,00**	**-461.200**	**74.800,00**	**-461.200**	**79.900,00**	**-461.200**	**84.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-483.700**	**0,00**	**-483.700,00**	**-448.200,00**	**35.500,00**	**-461.200**	**74.800,00**	**-461.200**	**79.900,00**	**-461.200**	**84.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-483.700**	**0,00**	**-483.700,00**	**-448.200,00**	**35.500,00**	**-461.200**	**74.800,00**	**-461.200**	**79.900,00**	**-461.200**	**84.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**51.300**	**0,00**	**51.300,00**	**51.300,00**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	**51.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-432.400**	**0,00**	**-432.400,00**	**-396.900,00**	**35.500,00**	**-409.900**	**74.800,00**	**-409.900**	**79.900,00**	**-409.900**	**84.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-432.400**	**0,00**	**-432.400,00**	**-396.900,00**	**35.500,00**	**-409.900**	**74.800,00**	**-409.900**	**79.900,00**	**-409.900**	**84.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten
Produkt	**25103**	Museum "Phantechnikum"

Herr Rode

Teilergebnishaushalt (*Museum "Phantechnikum"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	183.300	0,00	183.300,00	183.300,00	0,00	183.300	0,00	183.300	0,00	183.300	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**183.300**	**0,00**	**183.300,00**	**183.300,00**	**0,00**	**183.300**	**0,00**	**183.300**	**0,00**	**183.300**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279.700	0,00	279.700,00	279.700,00	0,00	279.700	0,00	279.700	0,00	279.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.700**	**0,00**	**279.700,00**	**279.700,00**	**0,00**	**279.700**	**0,00**	**279.700**	**0,00**	**279.700**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.400**	**0,00**	**-96.400,00**	**-96.400,00**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	**-96.400**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28200**	Kirchen

Herr Reinhard Helwing

Teilergebnishaushalt (*Kirchen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	954.900	0,00	954.900,00	969.900,00	15.000,00	969.900	15.000,00	969.900	15.000,00	969.900	15.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00	31.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**983.900**	**0,00**	**983.900,00**	**1.000.900,00**	**17.000,00**	**1.002.400**	**16.000,00**	**1.002.400**	**16.000,00**	**1.002.400**	**16.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	98.100	0,00	98.100,00	150.700,00	52.600,00	150.700	50.000,00	150.700	48.100,00	150.700	46.100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.300	0,00	533.300,00	488.600,00	-44.700,00	516.900	0,00	519.100	0,00	521.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.141.500	0,00	1.141.500,00	1.141.500,00	0,00	1.141.500	0,00	1.141.500	0,00	1.141.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.400	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	5.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.778.300**	**0,00**	**1.778.300,00**	**1.786.500,00**	**8.200,00**	**1.814.800**	**50.300,00**	**1.817.000**	**48.400,00**	**1.819.100**	**46.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-794.400**	**0,00**	**-794.400,00**	**-785.600,00**	**8.800,00**	**-812.400**	**-34.300,00**	**-814.600**	**-32.400,00**	**-816.700**	**-30.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-794.400**	**0,00**	**-794.400,00**	**-785.600,00**	**8.800,00**	**-812.400**	**-34.300,00**	**-814.600**	**-32.400,00**	**-816.700**	**-30.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-794.400**	**0,00**	**-794.400,00**	**-785.600,00**	**8.800,00**	**-812.400**	**-34.300,00**	**-814.600**	**-32.400,00**	**-816.700**	**-30.400,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	4.500	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.800	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00	27.800	0,00	27.800	0,00	27.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-817.700**	**0,00**	**-817.700,00**	**-808.900,00**	**8.800,00**	**-835.700**	**-34.300,00**	**-837.900**	**-32.400,00**	**-840.000**	**-30.400,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28200**	Kirchen	Herr Reinhard Helwing

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28200**	Kirchen

Herr Reinhard Helwing

Teilfinanzhaushalt (*Kirchen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-337.800**	**0,00**	**-337.800,00**	**-312.000,00**	**25.800,00**	**-338.800**	**-17.300,00**	**-341.000**	**-15.400,00**	**-343.100**	**-13.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-337.800**	**0,00**	**-337.800,00**	**-312.000,00**	**25.800,00**	**-338.800**	**-17.300,00**	**-341.000**	**-15.400,00**	**-343.100**	**-13.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-337.800**	**0,00**	**-337.800,00**	**-312.000,00**	**25.800,00**	**-338.800**	**-17.300,00**	**-341.000**	**-15.400,00**	**-343.100**	**-13.400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300,00**	**-23.300,00**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	**-23.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-361.100**	**0,00**	**-361.100,00**	**-335.300,00**	**25.800,00**	**-362.100**	**-17.300,00**	**-364.300**	**-15.400,00**	**-366.400**	**-13.400,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250.000	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	250.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250.000**	**0,00**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**250.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.608.500	0,00	1.608.500,00	1.608.500,00	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	250.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.608.500**	**0,00**	**1.608.500,00**	**1.608.500,00**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	**250.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-358.500**	**0,00**	**-358.500,00**	**-358.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-719.600**	**0,00**	**-719.600,00**	**-693.800,00**	**25.800,00**	**-362.100**	**-17.300,00**	**-364.300**	**-15.400,00**	**-366.400**	**236.600,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53101**	BgA Photovoltaikanlage

Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt (*BgA Photovoltaikanlage)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.400	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	4.400	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.400**	**0,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	**4.400**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produkt	**53101**	BgA Photovoltaikanlage

Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt (*BgA Photovoltaikanlage)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**1.400**	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	**1.400**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54801**	BgA Hafenwirtschaft

Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt (*BgA Hafenwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.000	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00	19.000	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000	0,00	130.000	0,00	130.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	38.800	0,00	38.800	0,00	38.800	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**187.800**	**0,00**	**187.800,00**	**187.800,00**	**0,00**	**787.800**	**0,00**	**187.800**	**0,00**	**187.800**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	31.700	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00	31.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	0,00	800,00	800,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**32.500**	**0,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**32.500**	**0,00**	**32.500**	**0,00**	**32.500**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**155.300**	**0,00**	**155.300,00**	**155.300,00**	**0,00**	**755.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	**155.300**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54801**	BgA Hafenwirtschaft

Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt (*BgA Hafenwirtschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**168.000**	**0,00**	**168.000,00**	**168.000,00**	**0,00**	**768.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	**168.000**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	BgA Wasserwanderrastplatz

Herr Hans-J. Beyer

Teilergebnishaushalt (*BgA Wasserwanderrastplatz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.700	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	86.000	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000	0,00	86.000	0,00	86.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.700**	**0,00**	**92.700,00**	**92.700,00**	**0,00**	**92.700**	**0,00**	**92.700**	**0,00**	**92.700**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.300	0,00	67.300	0,00	67.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.300	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.500**	**0,00**	**88.500,00**	**88.500,00**	**0,00**	**88.800**	**0,00**	**88.800**	**0,00**	**88.800**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.200**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**4.200**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**4.200**	**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	**3.900**	**0,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**4.000**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**3.700**	**0,00**	**3.700**	**0,00**	**3.700**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55102**	BgA Wasserwanderrastplatz

Herr Hans-J. Beyer

Teilfinanzhaushalt (*BgA Wasserwanderrastplatz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.800**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.800**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**8.800**	**0,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	**8.500**	**0,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**0,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	**-200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.600**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**8.600**	**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	**8.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	70.200	0,00	70.200,00	71.400,00	1.200,00	70.200	0,00	70.200	0,00	70.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.600	0,00	144.600,00	146.200,00	1.600,00	171.100	0,00	171.100	0,00	171.100	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	0,00	6.500,00	42.500,00	36.000,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	766.600	0,00	766.600,00	856.100,00	89.500,00	843.400	76.800,00	843.400	76.800,00	843.400	76.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**993.800**	**0,00**	**993.800,00**	**1.122.100,00**	**128.300,00**	**1.097.100**	**76.800,00**	**1.097.100**	**76.800,00**	**1.097.100**	**76.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.375.100	0,00	1.375.100,00	1.307.200,00	-67.900,00	1.307.200	-97.500,00	1.307.200	-126.900,00	1.307.200	-156.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.400	-7.000,00	301.400,00	313.700,00	5.300,00	329.600	21.200,00	329.600	21.200,00	324.600	16.200,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	113.100	0,00	113.100,00	113.100,00	0,00	113.100	0,00	113.100	0,00	113.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.400	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400	0,00	29.400	0,00	29.400	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	957.700	0,00	957.700,00	927.700,00	-30.000,00	1.000.900	0,00	957.700	0,00	957.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.783.700**	**-7.000,00**	**2.776.700,00**	**2.691.100,00**	**-92.600,00**	**2.780.200**	**-76.300,00**	**2.737.000**	**-105.700,00**	**2.732.000**	**-140.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.789.900**	**7.000,00**	**-1.782.900,00**	**-1.569.000,00**	**220.900,00**	**-1.683.100**	**153.100,00**	**-1.639.900**	**182.500,00**	**-1.634.900**	**216.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.789.900**	**7.000,00**	**-1.782.900,00**	**-1.569.000,00**	**220.900,00**	**-1.683.100**	**153.100,00**	**-1.639.900**	**182.500,00**	**-1.634.900**	**216.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.789.900**	**7.000,00**	**-1.782.900,00**	**-1.569.000,00**	**220.900,00**	**-1.683.100**	**153.100,00**	**-1.639.900**	**182.500,00**	**-1.634.900**	**216.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.700	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700	0,00	65.700	0,00	65.700	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400,00**	**-54.400,00**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.844.300**	**7.000,00**	**-1.837.300,00**	**-1.623.400,00**	**220.900,00**	**-1.737.500**	**153.100,00**	**-1.694.300**	**182.500,00**	**-1.689.300**	**216.800,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.743.000**	**7.000,00**	**-1.736.000,00**	**-1.615.100,00**	**127.900,00**	**-1.729.200**	**60.100,00**	**-1.686.000**	**89.500,00**	**-1.681.000**	**123.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.743.000**	**7.000,00**	**-1.736.000,00**	**-1.615.100,00**	**127.900,00**	**-1.729.200**	**60.100,00**	**-1.686.000**	**89.500,00**	**-1.681.000**	**123.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.743.000**	**7.000,00**	**-1.736.000,00**	**-1.615.100,00**	**127.900,00**	**-1.729.200**	**60.100,00**	**-1.686.000**	**89.500,00**	**-1.681.000**	**123.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400,00**	**-54.400,00**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	**-54.400**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.797.400**	**7.000,00**	**-1.790.400,00**	**-1.669.500,00**	**127.900,00**	**-1.783.600**	**60.100,00**	**-1.740.400**	**89.500,00**	**-1.735.400**	**123.800,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.916.400	0,00	2.916.400,00	2.916.400,00	0,00	1.969.100	359.000,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.916.400**	**0,00**	**2.916.400,00**	**2.916.400,00**	**0,00**	**1.969.100**	**359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.916.400**	**0,00**	**-2.916.400,00**	**-2.916.400,00**	**0,00**	**-1.969.100**	**-359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-4.713.800**	**7.000,00**	**-4.706.800,00**	**-4.585.900,00**	**127.900,00**	**-3.752.700**	**-298.900,00**	**-1.740.400**	**89.500,00**	**-1.735.400**	**123.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11103**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"

Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	4.300	4.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0,00**	**100,00**	**4.400,00**	**4.300,00**	**4.400**	**4.300,00**	**4.400**	**4.300,00**	**4.400**	**4.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	72.500	0,00	72.500,00	74.600,00	2.100,00	74.600	500,00	74.600	-1.000,00	74.600	-2.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**78.100**	**0,00**	**78.100,00**	**80.200,00**	**2.100,00**	**80.200**	**500,00**	**80.200**	**-1.000,00**	**80.200**	**-2.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11103**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"

Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 03"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-78.000**	**0,00**	**-78.000,00**	**-75.800,00**	**2.200,00**	**-75.800**	**3.800,00**	**-75.800**	**5.300,00**	**-75.800**	**6.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11130**	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Herr Frank Junge

Teilergebnishaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.100	0,00	4.100,00	5.300,00	1.200,00	4.100	0,00	4.100	0,00	4.100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.900	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	0,00	6.500,00	42.500,00	36.000,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	55.000	0,00	55.000,00	73.100,00	18.100,00	73.100	18.100,00	73.100	18.100,00	73.100	18.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.500**	**0,00**	**71.500,00**	**126.800,00**	**55.300,00**	**89.600**	**18.100,00**	**89.600**	**18.100,00**	**89.600**	**18.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	367.800	0,00	367.800,00	375.700,00	7.900,00	375.700	300,00	375.700	-7.100,00	375.700	-14.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700	-7.000,00	35.700,00	41.400,00	-1.300,00	48.400	5.700,00	48.400	5.700,00	43.400	700,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	800	0,00	800,00	800,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.400	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400	0,00	27.400	0,00	27.400	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	214.500	0,00	214.500,00	214.500,00	0,00	214.500	0,00	214.500	0,00	214.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**653.200**	**-7.000,00**	**646.200,00**	**659.800,00**	**6.600,00**	**666.800**	**6.000,00**	**666.800**	**-1.400,00**	**661.800**	**-13.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-581.700**	**7.000,00**	**-574.700,00**	**-533.000,00**	**48.700,00**	**-577.200**	**12.100,00**	**-577.200**	**19.500,00**	**-572.200**	**31.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-581.700**	**7.000,00**	**-574.700,00**	**-533.000,00**	**48.700,00**	**-577.200**	**12.100,00**	**-577.200**	**19.500,00**	**-572.200**	**31.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-581.700**	**7.000,00**	**-574.700,00**	**-533.000,00**	**48.700,00**	**-577.200**	**12.100,00**	**-577.200**	**19.500,00**	**-572.200**	**31.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-581.500**	**7.000,00**	**-574.500,00**	**-532.800,00**	**48.700,00**	**-577.000**	**12.100,00**	**-577.000**	**19.500,00**	**-572.000**	**31.800,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11130**	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Frank Junge

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11130**	Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Herr Frank Junge

Teilfinanzhaushalt (*Presse und Öffentlichkeitsarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-581.000**	**7.000,00**	**-574.000,00**	**-532.300,00**	**48.700,00**	**-576.500**	**12.100,00**	**-576.500**	**19.500,00**	**-571.500**	**31.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-581.000**	**7.000,00**	**-574.000,00**	**-532.300,00**	**48.700,00**	**-576.500**	**12.100,00**	**-576.500**	**19.500,00**	**-571.500**	**31.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-581.000**	**7.000,00**	**-574.000,00**	**-532.300,00**	**48.700,00**	**-576.500**	**12.100,00**	**-576.500**	**19.500,00**	**-571.500**	**31.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-580.800**	**7.000,00**	**-573.800,00**	**-532.100,00**	**48.700,00**	**-576.300**	**12.100,00**	**-576.300**	**19.500,00**	**-571.300**	**31.800,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-500**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-581.300**	**7.000,00**	**-574.300,00**	**-532.600,00**	**48.700,00**	**-576.300**	**12.100,00**	**-576.300**	**19.500,00**	**-571.300**	**31.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57301**	Märkte

Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt (*Märkte)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	165.000	0,00	165.000	0,00	165.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	57.000	0,00	57.000,00	64.300,00	7.300,00	64.300	7.300,00	64.300	7.300,00	64.300	7.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**197.000**	**0,00**	**197.000,00**	**204.300,00**	**7.300,00**	**229.300**	**7.300,00**	**229.300**	**7.300,00**	**229.300**	**7.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	69.700	0,00	69.700,00	74.800,00	5.100,00	74.800	3.700,00	74.800	2.300,00	74.800	1.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	0,00	69.100,00	68.100,00	-1.000,00	69.100	0,00	69.100	0,00	69.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.600	0,00	157.600,00	157.600,00	0,00	157.600	0,00	157.600	0,00	157.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.400**	**0,00**	**298.400,00**	**302.500,00**	**4.100,00**	**303.500**	**3.700,00**	**303.500**	**2.300,00**	**303.500**	**1.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600	0,00	7.600	0,00	7.600	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-109.000**	**0,00**	**-109.000,00**	**-105.800,00**	**3.200,00**	**-81.800**	**3.600,00**	**-81.800**	**5.000,00**	**-81.800**	**6.300,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57301**	Märkte

Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt (*Märkte)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.400**	**0,00**	**-101.400,00**	**-98.200,00**	**3.200,00**	**-74.200**	**3.600,00**	**-74.200**	**5.000,00**	**-74.200**	**6.300,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	**-7.600**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.000**	**0,00**	**-109.000,00**	**-105.800,00**	**3.200,00**	**-81.800**	**3.600,00**	**-81.800**	**5.000,00**	**-81.800**	**6.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-109.000**	**0,00**	**-109.000,00**	**-105.800,00**	**3.200,00**	**-81.800**	**3.600,00**	**-81.800**	**5.000,00**	**-81.800**	**6.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57502**	BgA Veranstaltungszentrale/Theater

Frau Eberlein

Teilergebnishaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	64.900	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00	64.900	0,00	64.900	0,00	64.900	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0,00	4.500,00	6.100,00	1.600,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	465.000	0,00	465.000,00	492.400,00	27.400,00	492.400	27.400,00	492.400	27.400,00	492.400	27.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**534.400**	**0,00**	**534.400,00**	**563.400,00**	**29.000,00**	**563.300**	**27.400,00**	**563.300**	**27.400,00**	**563.300**	**27.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	527.300	0,00	527.300,00	442.400,00	-84.900,00	442.400	-95.900,00	442.400	-107.000,00	442.400	-118.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000	0,00	155.000,00	151.000,00	-4.000,00	155.000	0,00	155.000	0,00	155.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	109.600	0,00	109.600,00	109.600,00	0,00	109.600	0,00	109.600	0,00	109.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	433.000	0,00	433.000,00	432.000,00	-1.000,00	476.200	0,00	433.000	0,00	433.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.224.900**	**0,00**	**1.224.900,00**	**1.135.000,00**	**-89.900,00**	**1.183.200**	**-95.900,00**	**1.140.000**	**-107.000,00**	**1.140.000**	**-118.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-690.500**	**0,00**	**-690.500,00**	**-571.600,00**	**118.900,00**	**-619.900**	**123.300,00**	**-576.700**	**134.400,00**	**-576.700**	**145.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-690.500**	**0,00**	**-690.500,00**	**-571.600,00**	**118.900,00**	**-619.900**	**123.300,00**	**-576.700**	**134.400,00**	**-576.700**	**145.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-690.500**	**0,00**	**-690.500,00**	**-571.600,00**	**118.900,00**	**-619.900**	**123.300,00**	**-576.700**	**134.400,00**	**-576.700**	**145.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	11.100	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.800	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800	0,00	41.800	0,00	41.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-721.200**	**0,00**	**-721.200,00**	**-602.300,00**	**118.900,00**	**-650.600**	**123.300,00**	**-607.400**	**134.400,00**	**-607.400**	**145.500,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57502**	BgA Veranstaltungszentrale/Theater

Frau Eberlein

Teilfinanzhaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-645.800**	**0,00**	**-645.800,00**	**-555.300,00**	**90.500,00**	**-603.600**	**94.900,00**	**-560.400**	**106.000,00**	**-560.400**	**117.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-645.800**	**0,00**	**-645.800,00**	**-555.300,00**	**90.500,00**	**-603.600**	**94.900,00**	**-560.400**	**106.000,00**	**-560.400**	**117.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-645.800**	**0,00**	**-645.800,00**	**-555.300,00**	**90.500,00**	**-603.600**	**94.900,00**	**-560.400**	**106.000,00**	**-560.400**	**117.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700,00**	**-30.700,00**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	**-30.700**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-586.000,00**	**90.500,00**	**-634.300**	**94.900,00**	**-591.100**	**106.000,00**	**-591.100**	**117.100,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.915.900	0,00	2.915.900,00	2.915.900,00	0,00	1.969.100	359.000,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.915.900**	**0,00**	**2.915.900,00**	**2.915.900,00**	**0,00**	**1.969.100**	**359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.915.900**	**0,00**	**-2.915.900,00**	**-2.915.900,00**	**0,00**	**-1.969.100**	**-359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.592.400**	**0,00**	**-3.592.400,00**	**-3.501.900,00**	**90.500,00**	**-2.603.400**	**-264.100,00**	**-591.100**	**106.000,00**	**-591.100**	**117.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57503**	BgA Tourismuszentrale

Herr Ustorp

Teilergebnishaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	189.600	0,00	189.600,00	222.000,00	32.400,00	209.300	19.700,00	209.300	19.700,00	209.300	19.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**190.800**	**0,00**	**190.800,00**	**223.200,00**	**32.400,00**	**210.500**	**19.700,00**	**210.500**	**19.700,00**	**210.500**	**19.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	337.800	0,00	337.800,00	339.700,00	1.900,00	339.700	-6.100,00	339.700	-14.100,00	339.700	-22.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.400	0,00	36.400,00	48.000,00	11.600,00	51.900	15.500,00	51.900	15.500,00	51.900	15.500,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.600	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	2.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	152.300	0,00	152.300,00	123.300,00	-29.000,00	152.300	0,00	152.300	0,00	152.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**529.100**	**0,00**	**529.100,00**	**513.600,00**	**-15.500,00**	**546.500**	**9.400,00**	**546.500**	**1.400,00**	**546.500**	**-6.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-338.300**	**0,00**	**-338.300,00**	**-290.400,00**	**47.900,00**	**-336.000**	**10.300,00**	**-336.000**	**18.300,00**	**-336.000**	**26.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-338.300**	**0,00**	**-338.300,00**	**-290.400,00**	**47.900,00**	**-336.000**	**10.300,00**	**-336.000**	**18.300,00**	**-336.000**	**26.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-338.300**	**0,00**	**-338.300,00**	**-290.400,00**	**47.900,00**	**-336.000**	**10.300,00**	**-336.000**	**18.300,00**	**-336.000**	**26.400,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300	0,00	16.300	0,00	16.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-354.600**	**0,00**	**-354.600,00**	**-306.700,00**	**47.900,00**	**-352.300**	**10.300,00**	**-352.300**	**18.300,00**	**-352.300**	**26.400,00**	

Teilhaushalt Tourismus, Presse, Stadtmarketing 03
verantwortlich: Herr Junge

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57503**	BgA Tourismuszentrale

Herr Ustorp

Teilfinanzhaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-336.800**	**0,00**	**-336.800,00**	**-353.500,00**	**-16.700,00**	**-399.100**	**-54.300,00**	**-399.100**	**-46.300,00**	**-399.100**	**-38.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-336.800**	**0,00**	**-336.800,00**	**-353.500,00**	**-16.700,00**	**-399.100**	**-54.300,00**	**-399.100**	**-46.300,00**	**-399.100**	**-38.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-336.800**	**0,00**	**-336.800,00**	**-353.500,00**	**-16.700,00**	**-399.100**	**-54.300,00**	**-399.100**	**-46.300,00**	**-399.100**	**-38.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	**-16.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-353.100**	**0,00**	**-353.100,00**	**-369.800,00**	**-16.700,00**	**-415.400**	**-54.300,00**	**-415.400**	**-46.300,00**	**-415.400**	**-38.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-353.100**	**0,00**	**-353.100,00**	**-369.800,00**	**-16.700,00**	**-415.400**	**-54.300,00**	**-415.400**	**-46.300,00**	**-415.400**	**-38.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	96.100	0,00	96.100,00	164.300,00	68.200,00	166.700	71.100,00	151.700	56.100,00	151.700	56.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.500**	**0,00**	**96.500,00**	**164.700,00**	**68.200,00**	**167.100**	**71.100,00**	**152.100**	**56.100,00**	**152.100**	**56.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.429.400	0,00	1.429.400,00	1.496.200,00	66.800,00	1.496.200	32.900,00	1.496.200	1.600,00	1.496.200	-33.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	130.300	0,00	130.300,00	134.200,00	3.900,00	134.400	4.100,00	134.400	4.100,00	36.400	4.100,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.579.000**	**0,00**	**1.579.000,00**	**1.666.500,00**	**87.500,00**	**1.666.700**	**53.800,00**	**1.666.700**	**22.500,00**	**1.568.700**	**-12.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.501.800,00**	**-19.300,00**	**-1.499.600**	**17.300,00**	**-1.514.600**	**33.600,00**	**-1.416.600**	**68.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.501.800,00**	**-19.300,00**	**-1.499.600**	**17.300,00**	**-1.514.600**	**33.600,00**	**-1.416.600**	**68.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.501.800,00**	**-19.300,00**	**-1.499.600**	**17.300,00**	**-1.514.600**	**33.600,00**	**-1.416.600**	**68.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.469.700**	**0,00**	**-1.469.700,00**	**-1.489.000,00**	**-19.300,00**	**-1.486.800**	**17.300,00**	**-1.501.800**	**33.600,00**	**-1.403.800**	**68.500,00**	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.551.400,00**	**-68.900,00**	**-1.549.200**	**-32.300,00**	**-1.564.200**	**-16.000,00**	**-1.466.200**	**18.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.551.400,00**	**-68.900,00**	**-1.549.200**	**-32.300,00**	**-1.564.200**	**-16.000,00**	**-1.466.200**	**18.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.482.500**	**0,00**	**-1.482.500,00**	**-1.551.400,00**	**-68.900,00**	**-1.549.200**	**-32.300,00**	**-1.564.200**	**-16.000,00**	**-1.466.200**	**18.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.469.700**	**0,00**	**-1.469.700,00**	**-1.538.600,00**	**-68.900,00**	**-1.536.400**	**-32.300,00**	**-1.551.400**	**-16.000,00**	**-1.453.400**	**18.900,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.469.700**	**0,00**	**-1.469.700,00**	**-1.539.600,00**	**-69.900,00**	**-1.536.400**	**-32.300,00**	**-1.551.400**	**-16.000,00**	**-1.453.400**	**18.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"

Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	200,00	200,00	200	200,00	200	200,00	200	200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200**	**200,00**	**200**	**200,00**	**200**	**200,00**	
11	- Personalaufwendungen	102.400	0,00	102.400,00	99.700,00	-2.700,00	99.700	-5.000,00	99.700	-7.000,00	99.700	-9.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**102.900**	**0,00**	**102.900,00**	**100.200,00**	**-2.700,00**	**100.200**	**-5.000,00**	**100.200**	**-7.000,00**	**100.200**	**-9.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11104**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"

Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-102.900**	**0,00**	**-102.900,00**	**-100.000,00**	**2.900,00**	**-100.000**	**5.200,00**	**-100.000**	**7.200,00**	**-100.000**	**9.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11601**	Finanzen

Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*Finanzen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	96.100	0,00	96.100,00	164.100,00	68.000,00	166.500	70.900,00	151.500	55.900,00	151.500	55.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**96.500**	**0,00**	**96.500,00**	**164.500,00**	**68.000,00**	**166.900**	**70.900,00**	**151.900**	**55.900,00**	**151.900**	**55.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.327.000	0,00	1.327.000,00	1.396.500,00	69.500,00	1.396.500	37.900,00	1.396.500	8.600,00	1.396.500	-24.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	16.800	16.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	129.800	0,00	129.800,00	133.700,00	3.900,00	133.900	4.100,00	133.900	4.100,00	35.900	4.100,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.476.100**	**0,00**	**1.476.100,00**	**1.566.300,00**	**90.200,00**	**1.566.500**	**58.800,00**	**1.566.500**	**29.500,00**	**1.468.500**	**-3.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.401.800,00**	**-22.200,00**	**-1.399.600**	**12.100,00**	**-1.414.600**	**26.400,00**	**-1.316.600**	**59.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.401.800,00**	**-22.200,00**	**-1.399.600**	**12.100,00**	**-1.414.600**	**26.400,00**	**-1.316.600**	**59.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.401.800,00**	**-22.200,00**	**-1.399.600**	**12.100,00**	**-1.414.600**	**26.400,00**	**-1.316.600**	**59.300,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.600	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	14.600	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	1.800	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.366.800**	**0,00**	**-1.366.800,00**	**-1.389.000,00**	**-22.200,00**	**-1.386.800**	**12.100,00**	**-1.401.800**	**26.400,00**	**-1.303.800**	**59.300,00**	

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11601**	Finanzen

Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*Finanzen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.451.400,00**	**-71.800,00**	**-1.449.200**	**-37.500,00**	**-1.464.200**	**-23.200,00**	**-1.366.200**	**9.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.451.400,00**	**-71.800,00**	**-1.449.200**	**-37.500,00**	**-1.464.200**	**-23.200,00**	**-1.366.200**	**9.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.379.600**	**0,00**	**-1.379.600,00**	**-1.451.400,00**	**-71.800,00**	**-1.449.200**	**-37.500,00**	**-1.464.200**	**-23.200,00**	**-1.366.200**	**9.700,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.800**	**0,00**	**12.800,00**	**12.800,00**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	**12.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.366.800**	**0,00**	**-1.366.800,00**	**-1.438.600,00**	**-71.800,00**	**-1.436.400**	**-37.500,00**	**-1.451.400**	**-23.200,00**	**-1.353.400**	**9.700,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.366.800**	**0,00**	**-1.366.800,00**	**-1.439.600,00**	**-72.800,00**	**-1.436.400**	**-37.500,00**	**-1.451.400**	**-23.200,00**	**-1.353.400**	**9.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	345.400	0,00	345.400,00	345.400,00	0,00	345.400	0,00	345.400	0,00	345.400	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	150.000	0,00	150.000,00	163.100,00	13.100,00	163.100	13.100,00	163.100	13.100,00	163.100	13.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**496.400**	**0,00**	**496.400,00**	**510.000,00**	**13.600,00**	**509.500**	**13.100,00**	**509.500**	**13.100,00**	**509.500**	**13.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	264.100	0,00	264.100,00	252.200,00	-11.900,00	252.200	-18.000,00	252.200	-23.400,00	252.200	-28.900,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000	20.000,00	20.000	20.000,00	20.000	20.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	23.800,00	43.600,00	43.000,00	23.200,00	22.800	0,00	22.800	0,00	24.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	575.800	0,00	575.800,00	575.800,00	0,00	575.800	0,00	575.800	0,00	575.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.900	-5.200,00	36.700,00	37.300,00	-4.600,00	41.900	0,00	41.900	0,00	12.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**901.600**	**18.600,00**	**920.200,00**	**928.300,00**	**26.700,00**	**912.700**	**2.000,00**	**912.700**	**-3.400,00**	**884.900**	**-8.900,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-405.200**	**-18.600,00**	**-423.800,00**	**-418.300,00**	**-13.100,00**	**-403.200**	**11.100,00**	**-403.200**	**16.500,00**	**-375.400**	**22.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-405.200**	**-18.600,00**	**-423.800,00**	**-418.300,00**	**-13.100,00**	**-403.200**	**11.100,00**	**-403.200**	**16.500,00**	**-375.400**	**22.000,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-405.200**	**-18.600,00**	**-423.800,00**	**-408.700,00**	**-3.500,00**	**-403.200**	**11.100,00**	**-403.200**	**16.500,00**	**-375.400**	**22.000,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-402.000**	**-18.600,00**	**-420.600,00**	**-405.500,00**	**-3.500,00**	**-400.000**	**11.100,00**	**-400.000**	**16.500,00**	**-372.200**	**22.000,00**	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-324.800**	**-18.600,00**	**-343.400,00**	**-304.700,00**	**20.100,00**	**-299.200**	**34.700,00**	**-299.200**	**40.100,00**	**-271.400**	**45.600,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-324.800**	**-18.600,00**	**-343.400,00**	**-326.900,00**	**-2.100,00**	**-299.200**	**34.700,00**	**-299.200**	**40.100,00**	**-271.400**	**45.600,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-324.800**	**-18.600,00**	**-343.400,00**	**-326.900,00**	**-2.100,00**	**-299.200**	**34.700,00**	**-299.200**	**40.100,00**	**-271.400**	**45.600,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-321.600**	**-18.600,00**	**-340.200,00**	**-323.700,00**	**-2.100,00**	**-296.000**	**34.700,00**	**-296.000**	**40.100,00**	**-268.200**	**45.600,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.904.200	0,00	11.904.200,00	4.360.700,00	-7.543.500,00	9.347.800	-18.249.300,00	18.997.700	7.579.700,00	10.668.100	8.861.100,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.054.200**	**0,00**	**12.054.200,00**	**4.510.700,00**	**-7.543.500,00**	**9.497.800**	**-18.249.300,00**	**19.147.700**	**7.579.700,00**	**10.818.100**	**8.861.100,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.041.500	0,00	13.041.500,00	5.734.000,00	-7.307.500,00	9.576.900	-16.531.000,00	19.046.600	6.494.600,00	10.854.500	6.812.500,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.041.500**	**0,00**	**13.041.500,00**	**5.734.000,00**	**-7.307.500,00**	**9.576.900**	**-16.531.000,00**	**19.046.600**	**6.494.600,00**	**10.854.500**	**6.812.500,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-987.300**	**0,00**	**-987.300,00**	**-1.223.300,00**	**-236.000,00**	**-79.100**	**-1.718.300,00**	**101.100**	**1.085.100,00**	**-36.400**	**2.048.600,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.308.900**	**-18.600,00**	**-1.327.500,00**	**-1.547.000,00**	**-238.100,00**	**-375.100**	**-1.683.600,00**	**-194.900**	**1.125.200,00**	**-304.600**	**2.094.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"

Frau Spieler

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	- Personalaufwendungen	89.900	0,00	89.900,00	130.500,00	40.600,00	130.500	38.400,00	130.500	36.500,00	130.500	34.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.900**	**0,00**	**89.900,00**	**130.800,00**	**40.900,00**	**130.800**	**38.700,00**	**130.800**	**36.800,00**	**130.800**	**34.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-130.800,00**	**-40.900,00**	**-130.800**	**-38.700,00**	**-130.800**	**-36.800,00**	**-130.800**	**-34.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-130.800,00**	**-40.900,00**	**-130.800**	**-38.700,00**	**-130.800**	**-36.800,00**	**-130.800**	**-34.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-130.800,00**	**-40.900,00**	**-130.800**	**-38.700,00**	**-130.800**	**-36.800,00**	**-130.800**	**-34.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-130.800,00**	**-40.900,00**	**-130.800**	**-38.700,00**	**-130.800**	**-36.800,00**	**-130.800**	**-34.700,00**	

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11105**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"

Frau Spieler

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 05"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-89.900**	**0,00**	**-89.900,00**	**-100.400,00**	**-10.500,00**	**-100.400**	**-8.300,00**	**-100.400**	**-6.400,00**	**-100.400**	**-4.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	345.400	0,00	345.400,00	345.400,00	0,00	345.400	0,00	345.400	0,00	345.400	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	150.000	0,00	150.000,00	163.100,00	13.100,00	163.100	13.100,00	163.100	13.100,00	163.100	13.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**496.400**	**0,00**	**496.400,00**	**510.000,00**	**13.600,00**	**509.500**	**13.100,00**	**509.500**	**13.100,00**	**509.500**	**13.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	174.200	0,00	174.200,00	121.700,00	-52.500,00	121.700	-56.400,00	121.700	-59.900,00	121.700	-63.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00	19.700	19.700,00	19.700	19.700,00	19.700	19.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	23.800,00	43.600,00	43.000,00	23.200,00	22.800	0,00	22.800	0,00	24.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	575.800	0,00	575.800,00	575.800,00	0,00	575.800	0,00	575.800	0,00	575.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.900	-5.200,00	36.700,00	37.300,00	-4.600,00	41.900	0,00	41.900	0,00	12.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**811.700**	**18.600,00**	**830.300,00**	**797.500,00**	**-14.200,00**	**781.900**	**-36.700,00**	**781.900**	**-40.200,00**	**754.100**	**-43.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-315.300**	**-18.600,00**	**-333.900,00**	**-287.500,00**	**27.800,00**	**-272.400**	**49.800,00**	**-272.400**	**53.300,00**	**-244.600**	**56.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-315.300**	**-18.600,00**	**-333.900,00**	**-287.500,00**	**27.800,00**	**-272.400**	**49.800,00**	**-272.400**	**53.300,00**	**-244.600**	**56.700,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-315.300**	**-18.600,00**	**-333.900,00**	**-277.900,00**	**37.400,00**	**-272.400**	**49.800,00**	**-272.400**	**53.300,00**	**-244.600**	**56.700,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.100**	**-18.600,00**	**-330.700,00**	**-274.700,00**	**37.400,00**	**-269.200**	**49.800,00**	**-269.200**	**53.300,00**	**-241.400**	**56.700,00**	

Hansestadt Wismar **1. Nachtragsplan 2013** **Muster 9**
(zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung 05
verantwortlich: Frau Spieler

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-234.900**	**-18.600,00**	**-253.500,00**	**-204.300,00**	**30.600,00**	**-198.800**	**43.000,00**	**-198.800**	**46.500,00**	**-171.000**	**49.900,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-22.200,00**	**-22.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-234.900**	**-18.600,00**	**-253.500,00**	**-226.500,00**	**8.400,00**	**-198.800**	**43.000,00**	**-198.800**	**46.500,00**	**-171.000**	**49.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-234.900**	**-18.600,00**	**-253.500,00**	**-226.500,00**	**8.400,00**	**-198.800**	**43.000,00**	**-198.800**	**46.500,00**	**-171.000**	**49.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-231.700**	**-18.600,00**	**-250.300,00**	**-223.300,00**	**8.400,00**	**-195.600**	**43.000,00**	**-195.600**	**46.500,00**	**-167.800**	**49.900,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.904.200	0,00	11.904.200,00	4.360.700,00	-7.543.500,00	9.347.800	-18.249.300,00	18.997.700	7.579.700,00	10.668.100	8.861.100,00	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	150.000	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.054.200**	**0,00**	**12.054.200,00**	**4.510.700,00**	**-7.543.500,00**	**9.497.800**	**-18.249.300,00**	**19.147.700**	**7.579.700,00**	**10.818.100**	**8.861.100,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.041.500	0,00	13.041.500,00	5.734.000,00	-7.307.500,00	9.576.900	-16.531.000,00	19.046.600	6.494.600,00	10.854.500	6.812.500,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.041.500**	**0,00**	**13.041.500,00**	**5.734.000,00**	**-7.307.500,00**	**9.576.900**	**-16.531.000,00**	**19.046.600**	**6.494.600,00**	**10.854.500**	**6.812.500,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-987.300**	**0,00**	**-987.300,00**	**-1.223.300,00**	**-236.000,00**	**-79.100**	**-1.718.300,00**	**101.100**	**1.085.100,00**	**-36.400**	**2.048.600,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.219.000**	**-18.600,00**	**-1.237.600,00**	**-1.446.600,00**	**-227.600,00**	**-274.700**	**-1.675.300,00**	**-94.500**	**1.131.600,00**	**-204.200**	**2.098.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	153.400	0,00	153.400,00	165.900,00	12.500,00	153.400	0,00	153.400	0,00	153.400	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262.000	0,00	1.262.000,00	1.346.500,00	84.500,00	1.320.500	108.500,00	1.334.600	122.600,00	1.348.700	136.700,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.500	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	34.500	0,00	34.500	0,00	34.500	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.600	0,00	80.600,00	81.900,00	1.300,00	72.900	2.800,00	49.900	3.300,00	49.900	3.300,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.078.400	0,00	1.078.400,00	1.200.700,00	122.300,00	1.232.200	152.800,00	1.232.200	152.800,00	1.232.200	152.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.608.900**	**0,00**	**2.608.900,00**	**2.829.500,00**	**220.600,00**	**2.813.500**	**264.100,00**	**2.804.600**	**278.700,00**	**2.818.700**	**292.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	5.698.500	0,00	5.698.500,00	7.542.600,00	1.844.100,00	7.419.500	1.594.200,00	6.527.200	573.600,00	6.527.200	439.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	156.700,00	156.700,00	156.700	156.700,00	156.700	156.700,00	156.700	156.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.700	-1.900,00	792.800,00	760.300,00	-34.400,00	780.400	1.000,00	770.700	1.000,00	765.700	1.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	164.600	0,00	164.600,00	164.600,00	0,00	164.600	0,00	164.600	0,00	164.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.200	1.200,00	44.400,00	44.400,00	1.200,00	43.200	0,00	43.200	0,00	43.200	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	487.800	-700,00	487.100,00	466.700,00	-21.100,00	476.600	0,00	422.600	0,00	422.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.188.800**	**-1.400,00**	**7.187.400,00**	**9.135.300,00**	**1.946.500,00**	**9.041.000**	**1.751.900,00**	**8.085.000**	**731.300,00**	**8.080.000**	**597.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.579.900**	**1.400,00**	**-4.578.500,00**	**-6.305.800,00**	**-1.725.900,00**	**-6.227.500**	**-1.487.800,00**	**-5.280.400**	**-452.600,00**	**-5.261.300**	**-304.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.579.200**	**1.400,00**	**-4.577.800,00**	**-6.305.800,00**	**-1.726.600,00**	**-6.226.800**	**-1.487.800,00**	**-5.279.800**	**-452.600,00**	**-5.260.800**	**-304.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.579.200**	**1.400,00**	**-4.577.800,00**	**-6.305.800,00**	**-1.726.600,00**	**-6.226.800**	**-1.487.800,00**	**-5.279.800**	**-452.600,00**	**-5.260.800**	**-304.300,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.000	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000	0,00	190.000	0,00	190.000	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.429.200**	**1.400,00**	**-4.427.800,00**	**-6.155.800,00**	**-1.726.600,00**	**-6.076.800**	**-1.487.800,00**	**-5.129.800**	**-452.600,00**	**-5.110.800**	**-304.300,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.367.000**	**-12.100,00**	**-4.379.100,00**	**-5.496.400,00**	**-1.129.400,00**	**-5.587.400**	**-1.120.600,00**	**-5.405.300**	**-811.400,00**	**-5.400.300**	**-677.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.366.300**	**-12.100,00**	**-4.378.400,00**	**-5.496.400,00**	**-1.130.100,00**	**-5.586.700**	**-1.120.600,00**	**-5.404.700**	**-811.400,00**	**-5.399.800**	**-677.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.366.300**	**-12.100,00**	**-4.378.400,00**	**-5.496.400,00**	**-1.130.100,00**	**-5.586.700**	**-1.120.600,00**	**-5.404.700**	**-811.400,00**	**-5.399.800**	**-677.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**150.000**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	**150.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.216.300**	**-12.100,00**	**-4.228.400,00**	**-5.346.400,00**	**-1.130.100,00**	**-5.436.700**	**-1.120.600,00**	**-5.254.700**	**-811.400,00**	**-5.249.800**	**-677.200,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	0,00	820.000,00	114.600,00	-705.400,00	420.000	320.000,00	100.000	0,00	100.000	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000**	**0,00**	**820.000,00**	**114.600,00**	**-705.400,00**	**420.000**	**320.000,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.605.600	0,00	1.605.600,00	900.200,00	-705.400,00	1.395.100	640.000,00	144.500	-298.000,00	204.500	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.605.600**	**0,00**	**1.605.600,00**	**900.200,00**	**-705.400,00**	**1.395.100**	**640.000,00**	**144.500**	**-298.000,00**	**204.500**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-785.600**	**0,00**	**-785.600,00**	**-785.600,00**	**0,00**	**-975.100**	**-320.000,00**	**-44.500**	**298.000,00**	**-104.500**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-5.001.900**	**-12.100,00**	**-5.014.000,00**	**-6.132.000,00**	**-1.130.100,00**	**-6.411.800**	**-1.440.600,00**	**-5.299.200**	**-513.400,00**	**-5.354.300**	**-677.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"

Herr Brosig

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400	9.400,00	9.400	9.400,00	9.400	9.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400**	**9.400,00**	**9.400**	**9.400,00**	**9.400**	**9.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	129.900	0,00	129.900,00	183.600,00	53.700,00	183.600	49.000,00	183.600	44.700,00	183.600	40.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	4.400	4.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00	29.100	0,00	29.100	0,00	24.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.200**	**0,00**	**165.200,00**	**223.300,00**	**58.100,00**	**218.300**	**53.400,00**	**218.300**	**49.100,00**	**213.300**	**44.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-213.900,00**	**-48.700,00**	**-208.900**	**-44.000,00**	**-208.900**	**-39.700,00**	**-203.900**	**-35.200,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11106**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"

Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-244.800,00**	**-79.600,00**	**-239.800**	**-74.900,00**	**-239.800**	**-70.600,00**	**-234.800**	**-66.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11405**	Bürger- und Fundbüro

Frau Beatrix Müller

Teilergebnishaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.900	0,00	25.900,00	26.600,00	700,00	26.600	700,00	26.600	700,00	26.600	700,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	0,00	2.500,00	6.000,00	3.500,00	4.700	2.200,00	4.700	2.200,00	4.700	2.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**28.400**	**0,00**	**28.400,00**	**32.600,00**	**4.200,00**	**31.300**	**2.900,00**	**31.300**	**2.900,00**	**31.300**	**2.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	148.800	0,00	148.800,00	195.700,00	46.900,00	195.700	43.500,00	195.700	40.500,00	195.700	37.400,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	300,00	300,00	300,00	300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.300	0,00	2.300,00	1.800,00	-500,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**172.100**	**300,00**	**172.400,00**	**219.100,00**	**47.000,00**	**219.300**	**43.800,00**	**219.300**	**40.800,00**	**219.300**	**37.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-186.500,00**	**-42.800,00**	**-188.000**	**-40.900,00**	**-188.000**	**-37.900,00**	**-188.000**	**-34.800,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11405**	Bürger- und Fundbüro

Frau Beatrix Müller

Teilfinanzhaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-143.700**	**-300,00**	**-144.000,00**	**-180.600,00**	**-36.900,00**	**-182.100**	**-35.000,00**	**-182.100**	**-32.000,00**	**-182.100**	**-28.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12101**	Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken

Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800	6.800,00	6.800	6.800,00	6.800	6.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**0,00**	**300,00**	**7.100,00**	**6.800,00**	**7.100**	**6.800,00**	**7.100**	**6.800,00**	**7.100**	**6.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	76.700	0,00	76.700,00	81.400,00	4.700,00	81.400	3.000,00	81.400	1.500,00	81.400	-100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	3.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	0,00	600,00	600,00	0,00	600	0,00	600	0,00	600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.100**	**0,00**	**81.100,00**	**85.800,00**	**4.700,00**	**85.800**	**3.000,00**	**85.800**	**1.500,00**	**85.800**	**-100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12101**	Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken

Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Durchführung von Auftragsstatisken und eigene Statistiken)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-80.800**	**0,00**	**-80.800,00**	**-78.700,00**	**2.100,00**	**-78.700**	**3.800,00**	**-78.700**	**5.300,00**	**-78.700**	**6.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12102**	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Herr Roland Wigger

Teilergebnishaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	23.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	500,00	500,00	500	500,00	500	500,00	500	500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**32.100**	**0,00**	**32.100,00**	**32.600,00**	**500,00**	**23.600**	**500,00**	**600**	**500,00**	**600**	**500,00**	
11	- Personalaufwendungen	33.300	0,00	33.300,00	33.000,00	-300,00	33.000	-1.200,00	33.000	-1.800,00	33.000	-2.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	39.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.300**	**0,00**	**67.300,00**	**67.000,00**	**-300,00**	**74.000**	**-1.200,00**	**35.000**	**-1.800,00**	**35.000**	**-2.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-35.200**	**0,00**	**-35.200,00**	**-34.400,00**	**800,00**	**-50.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12102**	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Herr Roland Wigger

Teilfinanzhaushalt (*Wahlen und sonstige Abstimmungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.200**	**0,00**	**-3.200,00**	**-2.400,00**	**800,00**	**-11.400**	**1.700,00**	**-34.400**	**2.300,00**	**-34.400**	**3.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12201**	Sicherheit und Ordnung

Frau Elke Barz

Teilergebnishaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	5.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000	0,00	32.000	0,00	32.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	82.000	0,00	82.000,00	85.300,00	3.300,00	85.300	3.300,00	85.300	3.300,00	85.300	3.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**161.200**	**0,00**	**161.200,00**	**164.500,00**	**3.300,00**	**164.500**	**3.300,00**	**164.500**	**3.300,00**	**164.500**	**3.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	215.900	0,00	215.900,00	436.000,00	220.100,00	250.400	24.600,00	250.400	14.900,00	250.400	5.100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700	13.700,00	13.700	13.700,00	13.700	13.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00	48.600	0,00	48.600	0,00	48.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.800	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800	0,00	8.800	0,00	8.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.200	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	19.200	0,00	19.200	0,00	19.200	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	105.500	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00	105.500	0,00	105.500	0,00	105.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**398.000**	**0,00**	**398.000,00**	**631.800,00**	**233.800,00**	**446.200**	**38.300,00**	**446.200**	**28.600,00**	**446.200**	**18.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-236.800**	**0,00**	**-236.800,00**	**-467.300,00**	**-230.500,00**	**-281.700**	**-35.000,00**	**-281.700**	**-25.300,00**	**-281.700**	**-15.500,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12201**	Sicherheit und Ordnung	Frau Elke Barz

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12201**	Sicherheit und Ordnung

Frau Elke Barz

Teilfinanzhaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-233.200**	**0,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-343.200,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-233.800**	**600,00**	**-233.200,00**	**-576.400,00**	**-342.600,00**	**-578.100**	**-335.000,00**	**-561.700**	**-308.900,00**	**-561.700**	**-299.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12203**	Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte

Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00	12.900	12.900,00	12.900	12.900,00	12.900	12.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**250.100**	**0,00**	**250.100,00**	**263.000,00**	**12.900,00**	**213.000**	**12.900,00**	**213.000**	**12.900,00**	**213.000**	**12.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	355.000	0,00	355.000,00	387.600,00	32.600,00	387.600	25.400,00	387.600	18.000,00	387.600	10.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900	5.900,00	5.900	5.900,00	5.900	5.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	18.600	0,00	18.600	0,00	18.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000	0,00	24.000	0,00	24.000	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.700	0,00	157.700,00	157.700,00	0,00	156.200	0,00	156.200	0,00	156.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**555.600**	**0,00**	**555.600,00**	**594.100,00**	**38.500,00**	**592.600**	**31.300,00**	**592.600**	**23.900,00**	**592.600**	**16.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.500**	**0,00**	**-305.500,00**	**-331.100,00**	**-25.600,00**	**-379.600**	**-18.400,00**	**-379.600**	**-11.000,00**	**-379.600**	**-3.700,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12203**	Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte

Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (*Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-305.300**	**0,00**	**-305.300,00**	**-324.500,00**	**-19.200,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	600,00	600,00	600,00	600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-305.300**	**-600,00**	**-305.900,00**	**-325.100,00**	**-19.800,00**	**-373.000**	**-12.000,00**	**-373.000**	**-4.600,00**	**-373.000**	**2.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12208**	Hafenaufsicht

Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0,00	15.000,00	15.700,00	700,00	16.500	1.500,00	16.500	1.500,00	16.500	1.500,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700	6.700,00	6.700	6.700,00	6.700	6.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.100**	**0,00**	**15.100,00**	**22.500,00**	**7.400,00**	**23.300**	**8.200,00**	**23.300**	**8.200,00**	**23.300**	**8.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	158.900	0,00	158.900,00	389.500,00	230.600,00	206.500	43.800,00	206.500	40.300,00	206.500	36.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300	2.300,00	2.300	2.300,00	2.300	2.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	0,00	56.200,00	41.200,00	-15.000,00	56.200	0,00	56.200	0,00	56.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.400	0,00	19.400,00	19.200,00	-200,00	18.400	0,00	18.400	0,00	18.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.600**	**0,00**	**234.600,00**	**452.300,00**	**217.700,00**	**283.500**	**46.100,00**	**283.500**	**42.600,00**	**283.500**	**39.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-429.800,00**	**-210.300,00**	**-260.200**	**-37.900,00**	**-260.200**	**-34.400,00**	**-260.200**	**-30.800,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12208**	Hafenaufsicht

Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-219.500**	**0,00**	**-219.500,00**	**-236.600,00**	**-17.100,00**	**-256.800**	**-34.500,00**	**-239.800**	**-14.000,00**	**-239.800**	**-10.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12209**	Personenstandswesen

Frau Corinna Rieck

Teilergebnishaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000	0,00	71.000	0,00	71.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0,00	5.500,00	6.800,00	1.300,00	6.800	2.800,00	6.800	3.300,00	6.800	3.300,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000	6.000,00	6.000	6.000,00	6.000	6.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.500**	**0,00**	**76.500,00**	**83.800,00**	**7.300,00**	**83.800**	**8.800,00**	**83.800**	**9.300,00**	**83.800**	**9.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	161.900	0,00	161.900,00	211.600,00	49.700,00	342.600	175.900,00	211.600	40.400,00	211.600	35.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.300	0,00	26.300,00	27.300,00	1.000,00	26.800	1.000,00	26.800	1.000,00	26.800	1.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.800	0,00	10.800,00	7.800,00	-3.000,00	10.800	0,00	10.800	0,00	10.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**199.000**	**0,00**	**199.000,00**	**247.600,00**	**48.600,00**	**381.100**	**177.800,00**	**250.100**	**42.300,00**	**250.100**	**37.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-163.800,00**	**-41.300,00**	**-297.300**	**-169.000,00**	**-166.300**	**-33.000,00**	**-166.300**	**-28.400,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12209**	Personenstandswesen

Frau Corinna Rieck

Teilfinanzhaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-122.500**	**0,00**	**-122.500,00**	**-166.700,00**	**-44.200,00**	**-178.200**	**-49.900,00**	**-169.200**	**-35.900,00**	**-169.200**	**-31.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12210**	Seemansamt

Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*Seemansamt)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.100	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100	0,00	23.100	0,00	23.100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**24.100**	**0,00**	**24.100,00**	**25.000,00**	**900,00**	**25.000**	**900,00**	**25.000**	**900,00**	**25.000**	**900,00**	
11	- Personalaufwendungen	45.300	0,00	45.300,00	27.300,00	-18.000,00	27.300	-19.200,00	27.300	-20.300,00	27.300	-21.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700	1.700,00	1.700	1.700,00	1.700	1.700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0,00	2.500,00	2.400,00	-100,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.500	-2.600,00	3.900,00	3.900,00	-2.600,00	6.500	0,00	6.500	0,00	6.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**54.300**	**-2.600,00**	**51.700,00**	**35.300,00**	**-19.000,00**	**38.000**	**-17.500,00**	**38.000**	**-18.600,00**	**38.000**	**-19.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-10.300,00**	**19.900,00**	**-13.000**	**18.400,00**	**-13.000**	**19.500,00**	**-13.000**	**20.400,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12210**	Seemansamt

Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*Seemansamt)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-30.200**	**2.600,00**	**-27.600,00**	**-11.200,00**	**19.000,00**	**-13.900**	**17.500,00**	**-13.900**	**18.600,00**	**-13.900**	**19.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12300**	Verkehrsangelegenheiten

Herr Norbert Benz

Teilergebnishaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.000	0,00	533.000,00	533.000,00	0,00	533.000	0,00	533.000	0,00	533.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	951.500	0,00	951.500,00	967.800,00	16.300,00	967.800	16.300,00	967.800	16.300,00	967.800	16.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.484.600**	**0,00**	**1.484.600,00**	**1.500.900,00**	**16.300,00**	**1.500.900**	**16.300,00**	**1.500.900**	**16.300,00**	**1.500.900**	**16.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	1.283.300	0,00	1.283.300,00	1.128.200,00	-155.100,00	1.128.200	-180.400,00	1.128.200	-206.200,00	1.128.200	-232.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	14.900	14.900,00	14.900	14.900,00	14.900	14.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.800	0,00	93.800,00	85.800,00	-8.000,00	93.800	0,00	93.800	0,00	93.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.200	0,00	58.200,00	43.200,00	-15.000,00	54.200	0,00	54.200	0,00	54.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.435.500**	**0,00**	**1.435.500,00**	**1.272.300,00**	**-163.200,00**	**1.291.300**	**-165.500,00**	**1.291.300**	**-191.300,00**	**1.291.300**	**-217.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**49.100**	**0,00**	**49.100,00**	**228.600,00**	**179.500,00**	**209.600**	**181.800,00**	**209.600**	**207.600,00**	**209.600**	**233.600,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12300**	Verkehrsangelegenheiten

Herr Norbert Benz

Teilfinanzhaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**49.200**	**0,00**	**49.200,00**	**254.500,00**	**205.300,00**	**234.300**	**206.400,00**	**246.000**	**243.900,00**	**246.000**	**269.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Brandschutz

Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Brandschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	127.200	0,00	127.200,00	139.700,00	12.500,00	127.200	0,00	127.200	0,00	127.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100	0,00	32.100	0,00	32.100	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	16.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	84.700,00	84.700,00	75.900	75.900,00	75.900	75.900,00	75.900	75.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.300**	**0,00**	**175.300,00**	**272.500,00**	**97.200,00**	**251.200**	**75.900,00**	**251.200**	**75.900,00**	**251.200**	**75.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	2.268.900	0,00	2.268.900,00	3.750.300,00	1.481.400,00	3.864.800	1.544.800,00	3.103.500	732.600,00	3.103.500	681.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	112.600,00	112.600,00	112.600	112.600,00	112.600	112.600,00	112.600	112.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.100	-900,00	258.200,00	242.000,00	-17.100,00	253.200	-5.900,00	253.200	-5.900,00	253.200	-5.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	127.200	0,00	127.200,00	127.200,00	0,00	127.200	0,00	127.200	0,00	127.200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	900,00	900,00	900,00	900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.900	900,00	31.800,00	30.900,00	0,00	28.600	0,00	28.600	0,00	28.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.686.100**	**900,00**	**2.687.000,00**	**4.263.900,00**	**1.577.800,00**	**4.386.400**	**1.651.500,00**	**3.625.100**	**839.300,00**	**3.625.100**	**788.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.510.800**	**-900,00**	**-2.511.700,00**	**-3.991.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.135.200**	**-1.575.600,00**	**-3.373.900**	**-763.400,00**	**-3.373.900**	**-712.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.510.800**	**-900,00**	**-2.511.700,00**	**-3.991.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.135.200**	**-1.575.600,00**	**-3.373.900**	**-763.400,00**	**-3.373.900**	**-712.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.510.800**	**-900,00**	**-2.511.700,00**	**-3.991.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.135.200**	**-1.575.600,00**	**-3.373.900**	**-763.400,00**	**-3.373.900**	**-712.500,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												

Hansestadt Wismar **1. Nachtragsplan 2013** **Muster 9**
(zu § 4 Abs. 5 S. 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik)

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Brandschutz

Herr Wolfgang Schmidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.505.800**	**-900,00**	**-2.506.700,00**	**-3.986.400,00**	**-1.480.600,00**	**-4.130.200**	**-1.575.600,00**	**-3.368.900**	**-763.400,00**	**-3.368.900**	**-712.500,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Brandschutz

Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Brandschutz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.512.000**	**-14.400,00**	**-2.526.400,00**	**-3.080.100,00**	**-568.100,00**	**-3.124.200**	**-616.400,00**	**-2.997.900**	**-439.200,00**	**-2.997.900**	**-388.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.512.000**	**-14.400,00**	**-2.526.400,00**	**-3.080.100,00**	**-568.100,00**	**-3.124.200**	**-616.400,00**	**-2.997.900**	**-439.200,00**	**-2.997.900**	**-388.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.512.000**	**-14.400,00**	**-2.526.400,00**	**-3.080.100,00**	**-568.100,00**	**-3.124.200**	**-616.400,00**	**-2.997.900**	**-439.200,00**	**-2.997.900**	**-388.300,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.507.000**	**-14.400,00**	**-2.521.400,00**	**-3.075.100,00**	**-568.100,00**	**-3.119.200**	**-616.400,00**	**-2.992.900**	**-439.200,00**	**-2.992.900**	**-388.300,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	0,00	820.000,00	77.900,00	-742.100,00	385.000	285.000,00	65.000	-35.000,00	65.000	-35.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000**	**0,00**	**820.000,00**	**77.900,00**	**-742.100,00**	**385.000**	**285.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.132.500	0,00	1.132.500,00	390.400,00	-742.100,00	765.000	585.000,00	65.000	-35.000,00	65.000	-35.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.132.500**	**0,00**	**1.132.500,00**	**390.400,00**	**-742.100,00**	**765.000**	**585.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	**65.000**	**-35.000,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-312.500**	**0,00**	**-312.500,00**	**-312.500,00**	**0,00**	**-380.000**	**-300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.819.500**	**-14.400,00**	**-2.833.900,00**	**-3.387.600,00**	**-568.100,00**	**-3.499.200**	**-916.400,00**	**-2.992.900**	**-439.200,00**	**-2.992.900**	**-388.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr

Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.300**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300**	**0,00**	**3.300**	**0,00**	**3.300**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	47.100	0,00	47.100,00	46.800,00	-300,00	46.800	2.400,00	46.800	2.300,00	46.800	-3.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	-1.000,00	46.400,00	52.300,00	4.900,00	53.300	5.900,00	53.300	5.900,00	53.300	5.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.400	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	3.400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.700	1.000,00	19.700,00	19.700,00	1.000,00	14.700	0,00	14.700	0,00	14.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**116.600**	**0,00**	**116.600,00**	**122.200,00**	**5.600,00**	**118.200**	**8.300,00**	**118.200**	**8.200,00**	**118.200**	**2.900,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.300**	**0,00**	**-113.300,00**	**-118.900,00**	**-5.600,00**	**-114.900**	**-8.300,00**	**-114.900**	**-8.200,00**	**-114.900**	**-2.900,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr

Herr Wolfgang Schmidt

Teilfinanzhaushalt (*Freiwillige Feuerwehr)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-111.200**	**0,00**	**-111.200,00**	**-116.800,00**	**-5.600,00**	**-112.800**	**-8.300,00**	**-112.800**	**-8.200,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	36.700,00	36.700,00	35.000	35.000,00	35.000	35.000,00	35.000	35.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**36.700,00**	**36.700,00**	**35.000**	**35.000,00**	**35.000**	**35.000,00**	**35.000**	**35.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	383.000	0,00	383.000,00	419.700,00	36.700,00	295.600	35.000,00	35.000	-263.000,00	35.000	35.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**383.000**	**0,00**	**383.000,00**	**419.700,00**	**36.700,00**	**295.600**	**35.000,00**	**35.000**	**-263.000,00**	**35.000**	**35.000,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-383.000**	**0,00**	**-383.000,00**	**-383.000,00**	**0,00**	**-260.600**	**0,00**	**0**	**298.000,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-494.200**	**0,00**	**-494.200,00**	**-499.800,00**	**-5.600,00**	**-373.400**	**-8.300,00**	**-112.800**	**289.800,00**	**-112.800**	**-2.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35100**	Wohngeld

Herr Lars Sperling

Teilergebnishaushalt (*Wohngeld*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000,00**	**1.000**	**1.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	148.800	0,00	148.800,00	145.000,00	-3.800,00	145.000	-6.800,00	145.000	-9.800,00	145.000	-12.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.300	0,00	13.300,00	12.900,00	-400,00	12.900	0,00	12.900	0,00	12.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**165.200**	**0,00**	**165.200,00**	**161.000,00**	**-4.200,00**	**161.000**	**-6.800,00**	**161.000**	**-9.800,00**	**161.000**	**-12.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	**35100**	Wohngeld

Herr Lars Sperling

Teilfinanzhaushalt (*Wohngeld*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-165.200**	**0,00**	**-165.200,00**	**-160.000,00**	**5.200,00**	**-160.000**	**7.800,00**	**-160.000**	**10.800,00**	**-160.000**	**13.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52200**	Wohnungswesen

Frau Beatrix Müller

Teilergebnishaushalt (*Wohnungswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0,00	1.600,00	1.500,00	-100,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**69.100**	**0,00**	**69.100,00**	**1.500,00**	**-67.600,00**	**2.000**	**-68.600,00**	**2.000**	**-69.900,00**	**2.000**	**-71.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.600**	**0,00**	**-24.600,00**	**-1.500,00**	**23.100,00**	**43.500**	**68.600,00**	**43.500**	**69.900,00**	**43.500**	**71.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52200**	Wohnungswesen

Frau Beatrix Müller

Teilfinanzhaushalt (*Wohnungswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-24.600**	**0,00**	**-24.600,00**	**-1.500,00**	**23.100,00**	**43.500**	**68.600,00**	**43.500**	**69.900,00**	**43.500**	**71.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-23.900**	**0,00**	**-23.900,00**	**-1.500,00**	**22.400,00**	**44.200**	**68.600,00**	**44.100**	**69.900,00**	**44.000**	**71.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Grit Schaller-Uhl

Teilergebnishaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.300	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	19.300	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.200	0,00	290.200,00	376.800,00	86.600,00	396.500	106.300,00	410.600	120.400,00	424.700	134.500,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	0,00	1.400,00	12.700,00	11.300,00	12.300	10.900,00	12.300	10.900,00	12.300	10.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**313.400**	**0,00**	**313.400,00**	**411.300,00**	**97.900,00**	**430.600**	**117.200,00**	**444.700**	**131.300,00**	**458.800**	**145.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	557.600	0,00	557.600,00	526.600,00	-31.000,00	526.600	-42.000,00	526.600	-53.600,00	526.600	-65.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700	0,00	176.700,00	176.700,00	0,00	166.900	0,00	157.200	0,00	157.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.500	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500	0,00	24.500	0,00	24.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.300	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	25.300	0,00	10.300	0,00	10.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789.100**	**0,00**	**789.100,00**	**758.100,00**	**-31.000,00**	**743.300**	**-42.000,00**	**718.600**	**-53.600,00**	**718.600**	**-65.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-475.700**	**0,00**	**-475.700,00**	**-346.800,00**	**128.900,00**	**-312.700**	**159.200,00**	**-273.900**	**184.900,00**	**-259.800**	**210.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-475.700**	**0,00**	**-475.700,00**	**-346.800,00**	**128.900,00**	**-312.700**	**159.200,00**	**-273.900**	**184.900,00**	**-259.800**	**210.600,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-475.700**	**0,00**	**-475.700,00**	**-346.800,00**	**128.900,00**	**-312.700**	**159.200,00**	**-273.900**	**184.900,00**	**-259.800**	**210.600,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-330.700**	**0,00**	**-330.700,00**	**-201.800,00**	**128.900,00**	**-167.700**	**159.200,00**	**-128.900**	**184.900,00**	**-114.800**	**210.600,00**	

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Grit Schaller-Uhl

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Grit Schaller-Uhl

Teilfinanzhaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-299.600**	**0,00**	**-299.600,00**	**-570.600,00**	**-271.000,00**	**-556.200**	**-260.400,00**	**-531.500**	**-248.800,00**	**-531.500**	**-237.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-299.600**	**0,00**	**-299.600,00**	**-570.600,00**	**-271.000,00**	**-556.200**	**-260.400,00**	**-531.500**	**-248.800,00**	**-531.500**	**-237.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-299.600**	**0,00**	**-299.600,00**	**-570.600,00**	**-271.000,00**	**-556.200**	**-260.400,00**	**-531.500**	**-248.800,00**	**-531.500**	**-237.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**0,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	**145.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.600**	**0,00**	**-154.600,00**	**-425.600,00**	**-271.000,00**	**-411.200**	**-260.400,00**	**-386.500**	**-248.800,00**	**-386.500**	**-237.200,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.500	0,00	89.500,00	89.500,00	0,00	334.500	20.000,00	44.500	0,00	104.500	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.500**	**0,00**	**89.500,00**	**89.500,00**	**0,00**	**334.500**	**20.000,00**	**44.500**	**0,00**	**104.500**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.500**	**0,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**	**0,00**	**-334.500**	**-20.000,00**	**-44.500**	**0,00**	**-104.500**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-244.100**	**0,00**	**-244.100,00**	**-515.100,00**	**-271.000,00**	**-745.700**	**-280.400,00**	**-431.000**	**-248.800,00**	**-491.000**	**-237.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	959.300	300,00	959.600,00	807.700,00	-151.600,00	959.400	100,00	959.400	100,00	959.400	100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.500	0,00	417.500,00	421.500,00	4.000,00	147.000	-272.500,00	147.000	-275.000,00	147.000	-275.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.400	0,00	107.400,00	108.000,00	600,00	377.900	270.500,00	377.900	270.500,00	377.900	270.500,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	51.000	0,00	1.000	0,00	51.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	158.700	0,00	158.700,00	551.000,00	392.300,00	241.600	82.900,00	241.600	82.900,00	241.600	82.900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.643.900**	**300,00**	**1.644.200,00**	**1.889.200,00**	**245.300,00**	**1.776.900**	**81.000,00**	**1.726.900**	**78.500,00**	**1.776.900**	**78.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	2.740.600	0,00	2.740.600,00	3.056.700,00	316.100,00	2.871.100	66.800,00	2.871.100	6.200,00	2.871.100	-55.000,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300	1.300,00	1.300	1.300,00	1.300	1.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.475.800	0,00	7.475.800,00	7.554.900,00	79.100,00	7.772.200	-12.100,00	8.024.600	-42.100,00	8.006.000	-12.100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	725.100	0,00	725.100,00	725.100,00	0,00	725.100	0,00	725.100	0,00	725.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.282.300	0,00	1.282.300,00	993.100,00	-289.200,00	1.362.300	0,00	1.287.300	0,00	1.332.300	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	563.400	300,00	563.700,00	645.900,00	82.500,00	554.800	0,00	554.800	0,00	554.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.787.200**	**300,00**	**12.787.500,00**	**12.977.000,00**	**189.800,00**	**13.286.800**	**56.000,00**	**13.464.200**	**-34.600,00**	**13.490.600**	**-65.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.143.300**	**0,00**	**-11.143.300,00**	**-11.087.800,00**	**55.500,00**	**-11.509.900**	**25.000,00**	**-11.737.300**	**113.100,00**	**-11.713.700**	**144.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.143.300**	**0,00**	**-11.143.300,00**	**-11.087.800,00**	**55.500,00**	**-11.509.900**	**25.000,00**	**-11.737.300**	**113.100,00**	**-11.713.700**	**144.300,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.143.300**	**0,00**	**-11.143.300,00**	**-11.085.400,00**	**57.900,00**	**-11.509.900**	**25.000,00**	**-11.737.300**	**113.100,00**	**-11.713.700**	**144.300,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.600	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600	0,00	15.600	0,00	15.600	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.400	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00	39.400	0,00	39.400	0,00	39.400	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.167.100**	**0,00**	**-11.167.100,00**	**-11.109.200,00**	**57.900,00**	**-11.533.700**	**25.000,00**	**-11.761.100**	**113.100,00**	**-11.737.500**	**144.300,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-10.844.200**	**0,00**	**-10.844.200,00**	**-11.215.900,00**	**-371.700,00**	**-11.537.300**	**-301.500,00**	**-11.747.600**	**-192.800,00**	**-11.724.000**	**-161.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-10.844.200**	**0,00**	**-10.844.200,00**	**-11.215.900,00**	**-371.700,00**	**-11.537.300**	**-301.500,00**	**-11.747.600**	**-192.800,00**	**-11.724.000**	**-161.600,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**300.400,00**	**300.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-10.844.200**	**0,00**	**-10.844.200,00**	**-10.915.500,00**	**-71.300,00**	**-11.537.300**	**-301.500,00**	**-11.747.600**	**-192.800,00**	**-11.724.000**	**-161.600,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800,00**	**-23.800,00**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	**-23.800**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.868.000**	**0,00**	**-10.868.000,00**	**-10.939.300,00**	**-71.300,00**	**-11.561.100**	**-301.500,00**	**-11.771.400**	**-192.800,00**	**-11.747.800**	**-161.600,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063.900	0,00	2.063.900,00	2.106.400,00	42.500,00	2.289.800	242.000,00	691.000	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.063.900**	**0,00**	**2.063.900,00**	**2.106.400,00**	**42.500,00**	**2.289.800**	**242.000,00**	**691.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	20.000	0,00	26.000	0,00	20.000	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.120.200	3.600,00	8.123.800,00	7.912.800,00	-207.400,00	4.781.800	384.000,00	1.205.300	-300.000,00	4.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.146.200**	**3.600,00**	**8.149.800,00**	**7.938.800,00**	**-207.400,00**	**4.801.800**	**384.000,00**	**1.231.300**	**-300.000,00**	**24.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.082.300**	**-3.600,00**	**-6.085.900,00**	**-5.832.400,00**	**249.900,00**	**-2.512.000**	**-142.000,00**	**-540.300**	**300.000,00**	**-24.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-16.950.300**	**-3.600,00**	**-16.953.900,00**	**-16.771.700,00**	**178.600,00**	**-14.073.100**	**-443.500,00**	**-12.311.700**	**107.200,00**	**-11.771.800**	**-161.600,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11107**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300	6.300,00	6.300	6.300,00	6.300	6.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300**	**6.300,00**	**6.300**	**6.300,00**	**6.300**	**6.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	217.400	0,00	217.400,00	278.200,00	60.800,00	278.200	55.000,00	278.200	49.700,00	278.200	44.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**219.200**	**0,00**	**219.200,00**	**280.300,00**	**61.100,00**	**280.300**	**55.300,00**	**280.300**	**50.000,00**	**280.300**	**44.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-274.000,00**	**-54.800,00**	**-274.000**	**-49.000,00**	**-274.000**	**-43.700,00**	**-274.000**	**-38.200,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11107**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 07"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-219.200**	**0,00**	**-219.200,00**	**-315.800,00**	**-96.600,00**	**-315.800**	**-90.800,00**	**-315.800**	**-85.500,00**	**-315.800**	**-80.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung
Produkt	**20101**	Schulträgeraufgaben

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	70.300	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00	70.300	0,00	70.300	0,00	70.300	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**71.700**	**0,00**	**71.700,00**	**71.700,00**	**0,00**	**71.700**	**0,00**	**71.700**	**0,00**	**71.700**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.600	0,00	915.600,00	915.600,00	0,00	915.600	0,00	915.600	0,00	915.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	86.100	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	74.200	0,00	74.200	0,00	74.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.001.900**	**0,00**	**1.001.900,00**	**1.001.900,00**	**0,00**	**990.000**	**0,00**	**990.000**	**0,00**	**990.000**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-930.200**	**0,00**	**-930.200,00**	**-930.200,00**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	**-918.300**	**0,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung
Produkt	**20101**	Schulträgeraufgaben

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Schulträgeraufgaben)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-930.100**	**0,00**	**-930.100,00**	**-930.100,00**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	-5.300,00	14.700,00	15.300,00	-4.700,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000**	**-5.300,00**	**14.700,00**	**15.300,00**	**-4.700,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.000**	**5.300,00**	**-14.700,00**	**-15.300,00**	**4.700,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-950.100**	**5.300,00**	**-944.800,00**	**-945.400,00**	**4.700,00**	**-928.200**	**0,00**	**-928.200**	**0,00**	**-918.200**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21110**	Seeblick-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Seeblick-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	41.500	0,00	41.500,00	41.800,00	300,00	41.500	0,00	41.500	0,00	41.500	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	61.200	0,00	61.200	0,00	61.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.300	0,00	8.300,00	8.700,00	400,00	8.700	400,00	8.700	400,00	8.700	400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.200**	**0,00**	**114.200,00**	**114.900,00**	**700,00**	**114.600**	**400,00**	**114.600**	**400,00**	**114.600**	**400,00**	
11	- Personalaufwendungen	45.500	0,00	45.500,00	75.600,00	30.100,00	75.600	28.500,00	75.600	27.100,00	75.600	25.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	0,00	81.700,00	82.800,00	1.100,00	82.400	800,00	82.500	800,00	82.400	800,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.800	0,00	71.800,00	71.800,00	0,00	71.800	0,00	71.800	0,00	71.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	2.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.900**	**0,00**	**201.900,00**	**233.100,00**	**31.200,00**	**232.700**	**29.300,00**	**232.800**	**27.900,00**	**232.700**	**26.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.700**	**0,00**	**-87.700,00**	**-118.200,00**	**-30.500,00**	**-118.100**	**-28.900,00**	**-118.200**	**-27.500,00**	**-118.100**	**-26.000,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21110**	Seeblick-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Seeblick-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.400**	**0,00**	**-57.400,00**	**-115.400,00**	**-58.000,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.300	3.300,00	5.600,00	5.000,00	2.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**3.300,00**	**5.600,00**	**5.000,00**	**2.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.300**	**-3.300,00**	**-5.600,00**	**-5.000,00**	**-2.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-59.700**	**-3.300,00**	**-63.000,00**	**-120.400,00**	**-60.700,00**	**-115.300**	**-56.400,00**	**-115.400**	**-55.000,00**	**-115.300**	**-53.500,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21120**	Fritz-Reuter-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Fritz-Reuter-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	26.600	0,00	26.600,00	26.600,00	0,00	26.600	0,00	26.600	0,00	26.600	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0,00	900,00	900,00	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00	31.600	0,00	31.600	0,00	31.600	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.100	0,00	6.100,00	7.300,00	1.200,00	7.300	1.200,00	7.300	1.200,00	7.300	1.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**65.200**	**0,00**	**65.200,00**	**66.400,00**	**1.200,00**	**66.400**	**1.200,00**	**66.400**	**1.200,00**	**66.400**	**1.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	28.400	0,00	28.400,00	41.200,00	12.800,00	41.200	12.000,00	41.200	11.400,00	41.200	10.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.800	100,00	123.900,00	113.200,00	-10.600,00	123.900	100,00	123.900	100,00	123.900	100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	44.800	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	44.800	0,00	44.800	0,00	44.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**198.900**	**100,00**	**199.000,00**	**201.100,00**	**2.200,00**	**211.800**	**12.100,00**	**211.800**	**11.500,00**	**211.800**	**11.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-133.700**	**-100,00**	**-133.800,00**	**-134.700,00**	**-1.000,00**	**-145.400**	**-10.900,00**	**-145.400**	**-10.300,00**	**-145.400**	**-9.800,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21120**	Fritz-Reuter-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Fritz-Reuter-Schule*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.500**	**-100,00**	**-115.600,00**	**-116.500,00**	**-1.000,00**	**-127.200**	**-10.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.300	0,00	2.300,00	14.300,00	12.000,00	384.000	384.000,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**0,00**	**2.300,00**	**14.300,00**	**12.000,00**	**384.000**	**384.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.300**	**0,00**	**-2.300,00**	**-14.300,00**	**-12.000,00**	**-142.000**	**-142.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-117.800**	**-100,00**	**-117.900,00**	**-130.800,00**	**-13.000,00**	**-269.200**	**-152.900,00**	**-127.200**	**-10.300,00**	**-127.200**	**-9.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21130**	Grundschule am Friedenshof

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	66.600	0,00	66.600,00	67.100,00	500,00	66.600	0,00	66.600	0,00	66.600	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	9.000	0,00	9.000,00	10.400,00	1.400,00	10.000	1.000,00	10.000	1.000,00	10.000	1.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.800**	**0,00**	**76.800,00**	**78.700,00**	**1.900,00**	**77.800**	**1.000,00**	**77.800**	**1.000,00**	**77.800**	**1.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	38.700	0,00	38.700,00	54.900,00	16.200,00	54.900	15.200,00	54.900	14.500,00	54.900	13.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.200	-100,00	145.100,00	153.500,00	8.300,00	152.100	8.900,00	152.100	8.900,00	152.100	8.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	112.300	0,00	112.300,00	112.300,00	0,00	112.300	0,00	112.300	0,00	112.300	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.800	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**299.000**	**-100,00**	**298.900,00**	**323.500,00**	**24.500,00**	**322.100**	**24.100,00**	**322.100**	**23.400,00**	**322.100**	**22.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.200**	**100,00**	**-222.100,00**	**-244.800,00**	**-22.600,00**	**-244.300**	**-23.100,00**	**-244.300**	**-22.400,00**	**-244.300**	**-21.700,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21130**	Grundschule am Friedenshof

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Grundschule am Friedenshof*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-176.500**	**100,00**	**-176.400,00**	**-199.500,00**	**-23.000,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	500,00	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.900	500,00	2.400,00	2.900,00	1.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.900**	**500,00**	**2.400,00**	**2.900,00**	**1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.900**	**-500,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-178.400**	**-400,00**	**-178.800,00**	**-201.900,00**	**-23.500,00**	**-198.600**	**-23.100,00**	**-198.600**	**-22.400,00**	**-198.600**	**-21.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21140**	Rudolf-Tarnow-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	53.200	0,00	53.200,00	54.000,00	800,00	53.200	0,00	53.200	0,00	53.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0,00	700,00	700,00	0,00	700	0,00	700	0,00	700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.400	0,00	6.400,00	8.100,00	1.700,00	8.100	1.700,00	8.100	1.700,00	8.100	1.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.300**	**0,00**	**60.300,00**	**62.800,00**	**2.500,00**	**62.000**	**1.700,00**	**62.000**	**1.700,00**	**62.000**	**1.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	34.200	0,00	34.200,00	51.100,00	16.900,00	51.100	16.200,00	51.100	15.500,00	51.100	14.800,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.100	800,00	99.900,00	101.800,00	2.700,00	100.200	1.100,00	100.200	1.100,00	100.200	1.100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	88.800	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00	88.800	0,00	88.800	0,00	88.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	2.500	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**224.600**	**800,00**	**225.400,00**	**244.200,00**	**19.600,00**	**242.600**	**17.300,00**	**242.600**	**16.600,00**	**242.600**	**15.900,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.300**	**-800,00**	**-165.100,00**	**-181.400,00**	**-17.100,00**	**-180.600**	**-15.600,00**	**-180.600**	**-14.900,00**	**-180.600**	**-14.200,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21140**	Rudolf-Tarnow-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Rudolf-Tarnow-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.700**	**-800,00**	**-129.500,00**	**-145.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-130.700**	**-800,00**	**-131.500,00**	**-147.800,00**	**-17.100,00**	**-145.000**	**-15.600,00**	**-145.000**	**-14.900,00**	**-145.000**	**-14.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21141**	Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	0,00	59.900,00	60.300,00	400,00	60.300	400,00	60.300	400,00	60.300	400,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.800	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	16.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	0,00	800,00	800,00	0,00	800	0,00	800	0,00	800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.500**	**0,00**	**77.500,00**	**77.900,00**	**400,00**	**77.900**	**400,00**	**77.900**	**400,00**	**77.900**	**400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.500**	**0,00**	**-67.500,00**	**-67.900,00**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	**-67.900**	**-400,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21141**	Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-60.700**	**0,00**	**-60.700,00**	**-61.100,00**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	**-61.100**	**-400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21520**	Ostsee-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Ostsee-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	32.500	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500	0,00	32.500	0,00	32.500	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.800	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	5.800	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**40.200**	**0,00**	**40.200,00**	**40.200,00**	**0,00**	**40.200**	**0,00**	**40.200**	**0,00**	**40.200**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	34.200	0,00	34.200,00	49.400,00	15.200,00	49.400	14.500,00	49.400	13.800,00	49.400	13.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	100,00	168.600,00	172.400,00	3.900,00	172.400	3.900,00	172.400	3.900,00	172.400	3.900,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54.800	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00	54.800	0,00	54.800	0,00	54.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.900	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	5.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**263.400**	**100,00**	**263.500,00**	**282.500,00**	**19.100,00**	**282.500**	**18.400,00**	**282.500**	**17.700,00**	**282.500**	**17.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-223.200**	**-100,00**	**-223.300,00**	**-242.300,00**	**-19.100,00**	**-242.300**	**-18.400,00**	**-242.300**	**-17.700,00**	**-242.300**	**-17.000,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21520**	Ostsee-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Ostsee-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-200.900**	**-100,00**	**-201.000,00**	**-220.000,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.600	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.600**	**0,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.600**	**0,00**	**-2.600,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-203.500**	**-100,00**	**-203.600,00**	**-222.600,00**	**-19.100,00**	**-220.000**	**-18.400,00**	**-220.000**	**-17.700,00**	**-220.000**	**-17.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	22.700	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	22.700	0,00	22.700	0,00	22.700	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.600	0,00	6.600,00	7.100,00	500,00	7.100	500,00	7.100	500,00	7.100	500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.500**	**0,00**	**30.500,00**	**31.000,00**	**500,00**	**31.000**	**500,00**	**31.000**	**500,00**	**31.000**	**500,00**	
11	- Personalaufwendungen	31.700	0,00	31.700,00	47.600,00	15.900,00	47.600	15.100,00	47.600	14.500,00	47.600	13.900,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	-900,00	179.100,00	179.800,00	-200,00	177.900	600,00	177.900	600,00	177.900	600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	38.400	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400	0,00	38.400	0,00	38.400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**253.100**	**-900,00**	**252.200,00**	**268.800,00**	**15.700,00**	**266.900**	**15.700,00**	**266.900**	**15.100,00**	**266.900**	**14.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-222.600**	**900,00**	**-221.700,00**	**-237.800,00**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-15.200,00**	**-235.900**	**-14.600,00**	**-235.900**	**-14.000,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Bertolt-Brecht-Schule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-206.900**	**900,00**	**-206.000,00**	**-222.100,00**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.702.600	0,00	3.702.600,00	3.702.600,00	0,00	1.402.000	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.702.600**	**0,00**	**3.702.600,00**	**3.702.600,00**	**0,00**	**1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.702.600**	**0,00**	**-3.702.600,00**	**-3.702.600,00**	**0,00**	**-1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.909.500**	**900,00**	**-3.908.600,00**	**-3.924.700,00**	**-15.200,00**	**-1.622.200**	**-15.200,00**	**-220.200**	**-14.600,00**	**-220.200**	**-14.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21531**	Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker)

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule (ehem. Anker)*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	1.900	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.900**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**0,00**	**1.900**	**0,00**	**1.900**	**0,00**	**1.900**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.200**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	**3.200**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.300**	**0,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	**-1.300**	**0,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21532**	Turnhalle Friedenshof I

Frau Edelgard Scheidt

Teilergebnishaushalt (*Turnhalle Friedenshof I*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.500**	**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**7.500**	**0,00**	**7.500**	**0,00**	**7.500**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	0,00	85.900,00	86.200,00	300,00	80.200	300,00	80.200	300,00	80.200	300,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.500	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.400**	**0,00**	**98.400,00**	**98.700,00**	**300,00**	**92.700**	**300,00**	**92.700**	**300,00**	**92.700**	**300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.900**	**0,00**	**-90.900,00**	**-91.200,00**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	**-85.200**	**-300,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produkt	**21532**	Turnhalle Friedenshof I

Frau Edelgard Scheidt

Teilfinanzhaushalt (*Turnhalle Friedenshof I*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.900**	**0,00**	**-85.900,00**	**-86.200,00**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-85.900**	**-1.100,00**	**-87.000,00**	**-87.300,00**	**-1.400,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	**-80.200**	**-300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten
Produkt	**25101**	Stadtgeschichtliches Museum

Frau Beatrice Busjan

Teilergebnishaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.700	0,00	13.700,00	35.200,00	21.500,00	13.700	0,00	13.700	0,00	13.700	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.100	0,00	1.100,00	5.800,00	4.700,00	5.800	4.700,00	5.800	4.700,00	5.800	4.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.900**	**0,00**	**14.900,00**	**41.100,00**	**26.200,00**	**19.600**	**4.700,00**	**19.600**	**4.700,00**	**19.600**	**4.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	458.300	0,00	458.300,00	401.000,00	-57.300,00	401.000	-66.800,00	401.000	-76.000,00	401.000	-85.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.300	0,00	126.300,00	115.800,00	-10.500,00	122.500	0,00	122.500	0,00	72.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.700	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00	7.700	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	103.100	0,00	103.100,00	191.600,00	88.500,00	108.300	0,00	108.300	0,00	108.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**695.400**	**0,00**	**695.400,00**	**716.100,00**	**20.700,00**	**639.500**	**-66.800,00**	**639.500**	**-76.000,00**	**589.600**	**-85.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-680.500**	**0,00**	**-680.500,00**	**-675.000,00**	**5.500,00**	**-619.900**	**71.500,00**	**-619.900**	**80.700,00**	**-570.000**	**89.800,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten
Produkt	**25101**	Stadtgeschichtliches Museum

Frau Beatrice Busjan

Teilfinanzhaushalt (*Stadtgeschichtliches Museum)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-676.500**	**0,00**	**-676.500,00**	**-671.000,00**	**5.500,00**	**-615.900**	**71.500,00**	**-615.900**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.063.900	0,00	2.063.900,00	2.063.900,00	0,00	2.047.800	0,00	691.000	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.063.900**	**0,00**	**2.063.900,00**	**2.063.900,00**	**0,00**	**2.047.800**	**0,00**	**691.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.958.000	1.200,00	3.959.200,00	3.852.700,00	-105.300,00	2.982.800	0,00	392.300	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.958.000**	**1.200,00**	**3.959.200,00**	**3.852.700,00**	**-105.300,00**	**2.982.800**	**0,00**	**392.300**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.894.100**	**-1.200,00**	**-1.895.300,00**	**-1.788.800,00**	**105.300,00**	**-935.000**	**0,00**	**298.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.570.600**	**-1.200,00**	**-2.571.800,00**	**-2.459.800,00**	**110.800,00**	**-1.550.900**	**71.500,00**	**-317.200**	**80.700,00**	**-566.000**	**89.800,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten
Produkt	**25102**	Stadtarchiv

Herr Dr. Jörn

Teilergebnishaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.200	300,00	10.500,00	15.100,00	4.900,00	10.200	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800	0,00	2.800,00	6.800,00	4.000,00	2.800	0,00	2.800	0,00	2.800	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.000	0,00	1.000,00	12.800,00	11.800,00	12.000	11.000,00	12.000	11.000,00	12.000	11.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**14.000**	**300,00**	**14.300,00**	**34.700,00**	**20.700,00**	**25.000**	**11.000,00**	**25.000**	**11.000,00**	**25.000**	**11.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	256.200	0,00	256.200,00	305.800,00	49.600,00	305.800	42.100,00	305.800	34.900,00	305.800	27.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.600	0,00	105.600,00	80.700,00	-24.900,00	69.500	-25.800,00	70.200	-25.800,00	69.500	-25.800,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.400	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400	0,00	13.400	0,00	13.400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	143.200	300,00	143.500,00	142.900,00	-300,00	141.300	0,00	141.300	0,00	141.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**518.400**	**300,00**	**518.700,00**	**543.100,00**	**24.700,00**	**530.300**	**16.600,00**	**531.000**	**9.400,00**	**530.300**	**2.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-504.400**	**0,00**	**-504.400,00**	**-508.400,00**	**-4.000,00**	**-505.300**	**-5.600,00**	**-506.000**	**1.600,00**	**-505.300**	**8.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-504.400**	**0,00**	**-504.400,00**	**-508.400,00**	**-4.000,00**	**-505.300**	**-5.600,00**	**-506.000**	**1.600,00**	**-505.300**	**8.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-504.400**	**0,00**	**-504.400,00**	**-508.400,00**	**-4.000,00**	**-505.300**	**-5.600,00**	**-506.000**	**1.600,00**	**-505.300**	**8.800,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-504.200**	**0,00**	**-504.200,00**	**-508.200,00**	**-4.000,00**	**-505.100**	**-5.600,00**	**-505.800**	**1.600,00**	**-505.100**	**8.800,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten
Produkt	**25102**	Stadtarchiv

Herr Dr. Jörn

Teilfinanzhaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-498.200**	**0,00**	**-498.200,00**	**-594.300,00**	**-96.100,00**	**-591.200**	**-97.700,00**	**-591.900**	**-90.500,00**	**-591.200**	**-83.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-498.200**	**0,00**	**-498.200,00**	**-594.300,00**	**-96.100,00**	**-591.200**	**-97.700,00**	**-591.900**	**-90.500,00**	**-591.200**	**-83.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-498.200**	**0,00**	**-498.200,00**	**-594.300,00**	**-96.100,00**	**-591.200**	**-97.700,00**	**-591.900**	**-90.500,00**	**-591.200**	**-83.300,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**200**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	**200**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498.000**	**0,00**	**-498.000,00**	**-594.100,00**	**-96.100,00**	**-591.000**	**-97.700,00**	**-591.700**	**-90.500,00**	**-591.000**	**-83.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-498.000**	**0,00**	**-498.000,00**	**-594.100,00**	**-96.100,00**	**-591.000**	**-97.700,00**	**-591.700**	**-90.500,00**	**-591.000**	**-83.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen
Produkt	**26301**	Musikschule

Frau Jana Rohloff

Teilergebnishaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	108.500	0,00	108.500,00	113.500,00	5.000,00	108.500	0,00	108.500	0,00	108.500	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.500	0,00	270.500,00	270.500,00	0,00	0	-272.500,00	0	-275.000,00	0	-275.000,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	275.500	270.500,00	275.500	270.500,00	275.500	270.500,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	0,00	100,00	9.500,00	9.400,00	1.700	1.600,00	1.700	1.600,00	1.700	1.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**384.100**	**0,00**	**384.100,00**	**398.500,00**	**14.400,00**	**385.700**	**-400,00**	**385.700**	**-2.900,00**	**385.700**	**-2.900,00**	
11	- Personalaufwendungen	416.200	0,00	416.200,00	422.900,00	6.700,00	422.900	-3.200,00	422.900	-12.600,00	422.900	-22.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600	0,00	85.600,00	86.200,00	600,00	82.500	600,00	82.500	600,00	82.500	600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.100	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00	10.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	104.900	0,00	104.900,00	99.900,00	-5.000,00	104.900	0,00	104.900	0,00	104.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**616.800**	**0,00**	**616.800,00**	**619.100,00**	**2.300,00**	**620.400**	**-2.600,00**	**620.400**	**-12.000,00**	**620.400**	**-21.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-232.700**	**0,00**	**-232.700,00**	**-220.600,00**	**12.100,00**	**-234.700**	**2.200,00**	**-234.700**	**9.100,00**	**-234.700**	**18.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-232.700**	**0,00**	**-232.700,00**	**-220.600,00**	**12.100,00**	**-234.700**	**2.200,00**	**-234.700**	**9.100,00**	**-234.700**	**18.600,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-232.700**	**0,00**	**-232.700,00**	**-218.200,00**	**14.500,00**	**-234.700**	**2.200,00**	**-234.700**	**9.100,00**	**-234.700**	**18.600,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100	0,00	19.100	0,00	19.100	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-251.800**	**0,00**	**-251.800,00**	**-237.300,00**	**14.500,00**	**-253.800**	**2.200,00**	**-253.800**	**9.100,00**	**-253.800**	**18.600,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen
Produkt	**26301**	Musikschule

Frau Jana Rohloff

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen
Produkt	**26301**	Musikschule

Frau Jana Rohloff

Teilfinanzhaushalt (*Musikschule)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-228.100**	**0,00**	**-228.100,00**	**-267.500,00**	**-39.400,00**	**-281.600**	**-49.300,00**	**-281.600**	**-42.400,00**	**-281.600**	**-32.900,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-228.100**	**0,00**	**-228.100,00**	**-267.500,00**	**-39.400,00**	**-281.600**	**-49.300,00**	**-281.600**	**-42.400,00**	**-281.600**	**-32.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-228.100**	**0,00**	**-228.100,00**	**-267.500,00**	**-39.400,00**	**-281.600**	**-49.300,00**	**-281.600**	**-42.400,00**	**-281.600**	**-32.900,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100,00**	**-19.100,00**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	**-19.100**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-247.200**	**0,00**	**-247.200,00**	**-286.600,00**	**-39.400,00**	**-300.700**	**-49.300,00**	**-300.700**	**-42.400,00**	**-300.700**	**-32.900,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.800,00	4.800,00	4.800,00	2.800,00	3.000	0,00	3.000	0,00	4.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000**	**2.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**2.800,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000**	**0,00**	**4.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.000**	**-2.800,00**	**-4.800,00**	**-4.800,00**	**-2.800,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-249.200**	**-2.800,00**	**-252.000,00**	**-291.400,00**	**-42.200,00**	**-303.700**	**-49.300,00**	**-303.700**	**-42.400,00**	**-304.700**	**-32.900,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen,Büchereien, u.a.
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

Frau Uta Mach

Teilergebnishaushalt (*Stadtbibliothek)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.400	0,00	29.400,00	32.900,00	3.500,00	29.400	0,00	29.400	0,00	29.400	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.800	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	42.800	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	32.700	0,00	32.700,00	61.200,00	28.500,00	61.200	28.500,00	61.200	28.500,00	61.200	28.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.900**	**0,00**	**104.900,00**	**136.900,00**	**32.000,00**	**133.400**	**28.500,00**	**133.400**	**28.500,00**	**133.400**	**28.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	589.100	0,00	589.100,00	626.300,00	37.200,00	626.300	25.000,00	626.300	12.500,00	626.300	100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.900	0,00	145.900,00	149.900,00	4.000,00	143.900	0,00	144.000	0,00	143.900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.900	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900	0,00	19.900	0,00	19.900	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.400	0,00	34.400,00	32.900,00	-1.500,00	34.400	0,00	34.400	0,00	34.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789.300**	**0,00**	**789.300,00**	**829.000,00**	**39.700,00**	**824.500**	**25.000,00**	**824.600**	**12.500,00**	**824.500**	**100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-684.400**	**0,00**	**-684.400,00**	**-692.100,00**	**-7.700,00**	**-691.100**	**3.500,00**	**-691.200**	**16.000,00**	**-691.100**	**28.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-684.400**	**0,00**	**-684.400,00**	**-692.100,00**	**-7.700,00**	**-691.100**	**3.500,00**	**-691.200**	**16.000,00**	**-691.100**	**28.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-684.400**	**0,00**	**-684.400,00**	**-692.100,00**	**-7.700,00**	**-691.100**	**3.500,00**	**-691.200**	**16.000,00**	**-691.100**	**28.400,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-686.400**	**0,00**	**-686.400,00**	**-694.100,00**	**-7.700,00**	**-693.100**	**3.500,00**	**-693.200**	**16.000,00**	**-693.100**	**28.400,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen,Büchereien, u.a.
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek

Frau Uta Mach

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbibliothek)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-672.900**	**0,00**	**-672.900,00**	**-718.700,00**	**-45.800,00**	**-717.700**	**-34.600,00**	**-717.800**	**-18.600,00**	**-717.700**	**-6.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-672.900**	**0,00**	**-672.900,00**	**-718.700,00**	**-45.800,00**	**-717.700**	**-34.600,00**	**-717.800**	**-18.600,00**	**-717.700**	**-6.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-672.900**	**0,00**	**-672.900,00**	**-718.700,00**	**-45.800,00**	**-717.700**	**-34.600,00**	**-717.800**	**-18.600,00**	**-717.700**	**-6.200,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-674.900**	**0,00**	**-674.900,00**	**-720.700,00**	**-45.800,00**	**-719.700**	**-34.600,00**	**-719.800**	**-18.600,00**	**-719.700**	**-6.200,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-676.400**	**0,00**	**-676.400,00**	**-722.200,00**	**-45.800,00**	**-719.700**	**-34.600,00**	**-719.800**	**-18.600,00**	**-719.700**	**-6.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Kultur NN

Teilergebnishaushalt (*Kultur*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.600	0,00	3.600,00	14.600,00	11.000,00	3.700	100,00	3.700	100,00	3.700	100,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0,00	7.500,00	8.100,00	600,00	7.500	0,00	7.500	0,00	7.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300	7.300,00	7.300	7.300,00	7.300	7.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.100**	**0,00**	**13.100,00**	**32.000,00**	**18.900,00**	**70.500**	**7.400,00**	**20.500**	**7.400,00**	**70.500**	**7.400,00**	
11	- Personalaufwendungen	124.400	0,00	124.400,00	97.400,00	-27.000,00	97.400	-30.200,00	97.400	-33.300,00	97.400	-36.400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	1.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.600	0,00	263.600,00	258.600,00	-5.000,00	313.600	0,00	263.600	0,00	313.600	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	57.400	0,00	57.400,00	58.400,00	1.000,00	57.400	0,00	57.400	0,00	57.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**448.200**	**0,00**	**448.200,00**	**417.200,00**	**-31.000,00**	**471.200**	**-30.200,00**	**421.200**	**-33.300,00**	**471.200**	**-36.400,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-435.100**	**0,00**	**-435.100,00**	**-385.200,00**	**49.900,00**	**-400.700**	**37.600,00**	**-400.700**	**40.700,00**	**-400.700**	**43.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-435.100**	**0,00**	**-435.100,00**	**-385.200,00**	**49.900,00**	**-400.700**	**37.600,00**	**-400.700**	**40.700,00**	**-400.700**	**43.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-435.100**	**0,00**	**-435.100,00**	**-385.200,00**	**49.900,00**	**-400.700**	**37.600,00**	**-400.700**	**40.700,00**	**-400.700**	**43.800,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-440.100**	**0,00**	**-440.100,00**	**-390.200,00**	**49.900,00**	**-405.700**	**37.600,00**	**-405.700**	**40.700,00**	**-405.700**	**43.800,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28100**	Kultur	NN

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28100**	Kultur

NN

Teilfinanzhaushalt (*Kultur)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-434.600**	**0,00**	**-434.600,00**	**-413.400,00**	**21.200,00**	**-428.900**	**8.900,00**	**-428.900**	**12.000,00**	**-428.900**	**15.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-434.600**	**0,00**	**-434.600,00**	**-413.400,00**	**21.200,00**	**-428.900**	**8.900,00**	**-428.900**	**12.000,00**	**-428.900**	**15.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-434.600**	**0,00**	**-434.600,00**	**-413.400,00**	**21.200,00**	**-428.900**	**8.900,00**	**-428.900**	**12.000,00**	**-428.900**	**15.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-439.600**	**0,00**	**-439.600,00**	**-418.400,00**	**21.200,00**	**-433.900**	**8.900,00**	**-433.900**	**12.000,00**	**-433.900**	**15.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-439.600**	**0,00**	**-439.600,00**	**-418.400,00**	**21.200,00**	**-433.900**	**8.900,00**	**-433.900**	**12.000,00**	**-433.900**	**15.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	400,00	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.800	0,00	77.800,00	77.800,00	0,00	77.800	0,00	77.800	0,00	77.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.100**	**0,00**	**79.100,00**	**79.100,00**	**0,00**	**79.100**	**0,00**	**79.100**	**0,00**	**79.100**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt	**33100**	Förderung der Wohlfahrtspflege

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Förderung der Wohlfahrtspflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-79.100,00**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-79.100,00**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100,00**	**-78.700,00**	**400,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	**-79.100**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	**36101**	Förderung von Kindern in Tagesein richtungen und in Tagespflege

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (***Förderung von Kindern in Tagesein richtungen und in Tagespflege)***

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	900,00	900,00	900	900,00	900	900,00	900	900,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**900,00**	**900**	**900,00**	**900**	**900,00**	**900**	**900,00**	
11	- Personalaufwendungen	150.000	0,00	150.000,00	304.900,00	154.900,00	119.300	-34.000,00	119.300	-37.100,00	119.300	-40.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	700,00	700,00	700	700,00	700	700,00	700	700,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.400	0,00	3.706.400,00	3.755.700,00	49.300,00	4.033.500	0,00	4.333.500	0,00	4.333.500	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.856.400**	**0,00**	**3.856.400,00**	**4.061.300,00**	**204.900,00**	**4.153.500**	**-33.300,00**	**4.453.500**	**-36.400,00**	**4.453.500**	**-39.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-4.060.400,00**	**-204.000,00**	**-4.152.600**	**34.200,00**	**-4.452.600**	**37.300,00**	**-4.452.600**	**40.400,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	**36101**	Förderung von Kindern in Tagesein richtungen und in Tagespflege

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Förderung von Kindern in Tagesein richtungen und in Tagespflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-3.856.400**	**0,00**	**-3.856.400,00**	**-3.907.100,00**	**-50.700,00**	**-4.199.400**	**-12.600,00**	**-4.482.300**	**7.600,00**	**-4.482.300**	**10.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	**36201**	Jugendarbeit

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	393.800	0,00	393.800,00	194.700,00	-199.100,00	393.800	0,00	393.800	0,00	393.800	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**393.800**	**0,00**	**393.800,00**	**494.700,00**	**100.900,00**	**393.800**	**0,00**	**393.800**	**0,00**	**393.800**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0,00	2.300,00	2.500,00	200,00	2.300	0,00	2.300	0,00	2.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	771.400	0,00	771.400,00	575.200,00	-196.200,00	771.400	0,00	771.400	0,00	771.400	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.400	0,00	9.400,00	9.200,00	-200,00	9.400	0,00	9.400	0,00	9.400	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**783.100**	**0,00**	**783.100,00**	**586.900,00**	**-196.200,00**	**783.100**	**0,00**	**783.100**	**0,00**	**783.100**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-391.300**	**0,00**	**-391.300,00**	**-94.200,00**	**297.100,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	**36201**	Jugendarbeit

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Jugendarbeit)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-392.200,00**	**-2.900,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-392.200,00**	**-2.900,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-389.300**	**0,00**	**-389.300,00**	**-92.200,00**	**297.100,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	**-389.300**	**0,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	**-2.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300,00**	**-94.200,00**	**297.100,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300,00**	**-94.200,00**	**297.100,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	**-391.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	**36800**	Prävention

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000	0,00	10.000,00	1.000,00	-9.000,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**11.300**	**0,00**	**11.300,00**	**2.300,00**	**-9.000,00**	**11.300**	**0,00**	**11.300**	**0,00**	**11.300**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	**36800**	Prävention

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Prävention)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300,00**	**-2.300,00**	**9.000,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	**-11.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42100**	Förderung des Sports

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Förderung des Sports)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.500	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500	0,00	74.500	0,00	74.500	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**74.500**	**0,00**	**74.500,00**	**74.500,00**	**0,00**	**74.500**	**0,00**	**74.500**	**0,00**	**74.500**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.400	0,00	885.400,00	885.300,00	-100,00	885.300	-100,00	885.300	-100,00	887.500	-100,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.500	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00	89.500	0,00	64.500	0,00	59.500	0,00	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**966.200**	**0,00**	**966.200,00**	**944.900,00**	**-21.300,00**	**974.900**	**-21.900,00**	**949.900**	**-22.200,00**	**947.100**	**-22.700,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-891.700**	**0,00**	**-891.700,00**	**-870.400,00**	**21.300,00**	**-900.400**	**21.900,00**	**-875.400**	**22.200,00**	**-872.600**	**22.700,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42100**	Förderung des Sports

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Förderung des Sports)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-892.200**	**0,00**	**-892.200,00**	**-870.900,00**	**21.300,00**	**-900.900**	**21.900,00**	**-875.900**	**22.200,00**	**-873.100**	**22.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sportanlagen

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sportanlagen*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	93.900	0,00	93.900,00	93.900,00	0,00	93.900	0,00	93.900	0,00	93.900	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	12.500	0,00	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	1.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300	11.300,00	11.300	11.300,00	11.300	11.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**109.400**	**0,00**	**109.400,00**	**120.700,00**	**11.300,00**	**120.700**	**11.300,00**	**120.700**	**11.300,00**	**120.700**	**11.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	129.900	0,00	129.900,00	137.200,00	7.300,00	137.200	4.800,00	137.200	2.200,00	137.200	-400,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.000	0,00	212.000,00	275.100,00	63.100,00	230.600	3.600,00	200.600	-26.400,00	230.600	3.600,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	156.500	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00	156.500	0,00	156.500	0,00	156.500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	3.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.600**	**0,00**	**501.600,00**	**572.000,00**	**70.400,00**	**527.500**	**8.400,00**	**497.500**	**-24.200,00**	**527.500**	**3.200,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-392.200**	**0,00**	**-392.200,00**	**-451.300,00**	**-59.100,00**	**-406.800**	**2.900,00**	**-376.800**	**35.500,00**	**-406.800**	**8.100,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-392.200**	**0,00**	**-392.200,00**	**-451.300,00**	**-59.100,00**	**-406.800**	**2.900,00**	**-376.800**	**35.500,00**	**-406.800**	**8.100,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-392.200**	**0,00**	**-392.200,00**	**-451.300,00**	**-59.100,00**	**-406.800**	**2.900,00**	**-376.800**	**35.500,00**	**-406.800**	**8.100,00**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.400	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	15.400	0,00	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.100**	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-377.100**	**0,00**	**-377.100,00**	**-436.200,00**	**-59.100,00**	**-391.700**	**2.900,00**	**-361.700**	**35.500,00**	**-391.700**	**8.100,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sportanlagen

Frau Susanne Möller

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sportanlagen

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sportanlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.600**	**0,00**	**-329.600,00**	**-388.700,00**	**-59.100,00**	**-344.200**	**2.900,00**	**-314.200**	**35.500,00**	**-344.200**	**8.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-329.600**	**0,00**	**-329.600,00**	**-388.700,00**	**-59.100,00**	**-344.200**	**2.900,00**	**-314.200**	**35.500,00**	**-344.200**	**8.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-329.600**	**0,00**	**-329.600,00**	**-388.700,00**	**-59.100,00**	**-344.200**	**2.900,00**	**-314.200**	**35.500,00**	**-344.200**	**8.100,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**15.100**	**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	**15.100**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-314.500**	**0,00**	**-314.500,00**	**-373.600,00**	**-59.100,00**	**-329.100**	**2.900,00**	**-299.100**	**35.500,00**	**-329.100**	**8.100,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	20.000	0,00	26.000	0,00	20.000	0,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	395.000	0,00	395.000,00	278.000,00	-117.000,00	0	0,00	0	-300.000,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**421.000**	**0,00**	**421.000,00**	**304.000,00**	**-117.000,00**	**20.000**	**0,00**	**26.000**	**-300.000,00**	**20.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-421.000**	**0,00**	**-421.000,00**	**-262.000,00**	**159.000,00**	**-20.000**	**0,00**	**-26.000**	**300.000,00**	**-20.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-735.500**	**0,00**	**-735.500,00**	**-635.600,00**	**99.900,00**	**-349.100**	**2.900,00**	**-325.100**	**335.500,00**	**-349.100**	**8.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Sport- und Mehrzweckhalle

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.500	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500	0,00	37.500	0,00	37.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.300	0,00	11.300,00	17.800,00	6.500,00	17.800	6.500,00	17.800	6.500,00	17.800	6.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.800**	**0,00**	**48.800,00**	**55.300,00**	**6.500,00**	**55.300**	**6.500,00**	**55.300**	**6.500,00**	**55.300**	**6.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	119.700	0,00	119.700,00	119.100,00	-600,00	119.100	-3.200,00	119.100	-5.500,00	119.100	-8.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.900	0,00	219.900,00	218.400,00	-1.500,00	219.400	-500,00	219.400	-500,00	219.400	-500,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.600	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	62.600	0,00	62.600	0,00	62.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	1.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**403.300**	**0,00**	**403.300,00**	**401.200,00**	**-2.100,00**	**402.200**	**-3.700,00**	**402.200**	**-6.000,00**	**402.200**	**-8.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-354.500**	**0,00**	**-354.500,00**	**-345.900,00**	**8.600,00**	**-346.900**	**10.200,00**	**-346.900**	**12.500,00**	**-346.900**	**15.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-354.500**	**0,00**	**-354.500,00**	**-345.900,00**	**8.600,00**	**-346.900**	**10.200,00**	**-346.900**	**12.500,00**	**-346.900**	**15.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-354.500**	**0,00**	**-354.500,00**	**-345.900,00**	**8.600,00**	**-346.900**	**10.200,00**	**-346.900**	**12.500,00**	**-346.900**	**15.000,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	11.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-365.500**	**0,00**	**-365.500,00**	**-356.900,00**	**8.600,00**	**-357.900**	**10.200,00**	**-357.900**	**12.500,00**	**-357.900**	**15.000,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42401**	Sport- und Mehrzweckhalle

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*Sport- und Mehrzweckhalle)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.400**	**0,00**	**-329.400,00**	**-320.800,00**	**8.600,00**	**-321.800**	**10.200,00**	**-321.800**	**12.500,00**	**-321.800**	**15.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-329.400**	**0,00**	**-329.400,00**	**-320.800,00**	**8.600,00**	**-321.800**	**10.200,00**	**-321.800**	**12.500,00**	**-321.800**	**15.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-329.400**	**0,00**	**-329.400,00**	**-320.800,00**	**8.600,00**	**-321.800**	**10.200,00**	**-321.800**	**12.500,00**	**-321.800**	**15.000,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	**-11.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-340.400**	**0,00**	**-340.400,00**	**-331.800,00**	**8.600,00**	**-332.800**	**10.200,00**	**-332.800**	**12.500,00**	**-332.800**	**15.000,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0	0,00	800.000	0,00	0	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-370.400**	**0,00**	**-370.400,00**	**-361.800,00**	**8.600,00**	**-332.800**	**10.200,00**	**-1.132.800**	**12.500,00**	**-332.800**	**15.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42402**	sonstige Turnhallen

Frau Susanne Möller

Teilergebnishaushalt (*sonstige Turnhallen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.100	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100	0,00	6.100	0,00	6.100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	2.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**8.100**	**0,00**	**8.100,00**	**8.100,00**	**0,00**	**8.100**	**0,00**	**8.100**	**0,00**	**8.100**	**0,00**	
11	- Personalaufwendungen	45.500	0,00	45.500,00	44.100,00	-1.400,00	44.100	-2.400,00	44.100	-3.300,00	44.100	-4.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.300	0,00	98.300,00	91.300,00	-7.000,00	92.300	-6.000,00	92.300	-6.000,00	92.300	-6.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.200	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	10.200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**154.200**	**0,00**	**154.200,00**	**145.800,00**	**-8.400,00**	**146.800**	**-8.400,00**	**146.800**	**-9.300,00**	**146.800**	**-10.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-146.100**	**0,00**	**-146.100,00**	**-137.700,00**	**8.400,00**	**-138.700**	**8.400,00**	**-138.700**	**9.300,00**	**-138.700**	**10.300,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42402**	sonstige Turnhallen

Frau Susanne Möller

Teilfinanzhaushalt (*sonstige Turnhallen*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-142.000**	**0,00**	**-142.000,00**	**-133.600,00**	**8.400,00**	**-134.600**	**8.400,00**	**-134.600**	**9.300,00**	**-134.600**	**10.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57105**	Arbeitsmarktförderung

Herr Peter Fröhlich

Teilergebnishaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	19.800	0,00	1.300	0,00	1.300	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	0,00	100.000,00	21.000,00	-79.000,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**122.800**	**0,00**	**122.800,00**	**43.800,00**	**-79.000,00**	**119.800**	**0,00**	**101.300**	**0,00**	**101.300**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	

Teilhaushalt Kultur, Schule, Jugend und Sport 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57105**	Arbeitsmarktförderung

Herr Peter Fröhlich

Teilfinanzhaushalt (*Arbeitsmarktförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-122.800**	**0,00**	**-122.800,00**	**-43.800,00**	**79.000,00**	**-119.800**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	**-101.300**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.363.500	0,00	2.363.500,00	2.363.500,00	0,00	2.359.600	0,00	2.359.600	0,00	2.359.600	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.300	0,00	338.300,00	367.300,00	29.000,00	352.300	15.000,00	352.300	15.000,00	352.300	15.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.300	0,00	293.300,00	294.500,00	1.200,00	293.300	0,00	293.300	0,00	293.300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.000	0,00	4.000,00	76.200,00	72.200,00	83.700	72.200,00	83.700	72.200,00	142.200	132.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.999.100**	**0,00**	**2.999.100,00**	**3.101.500,00**	**102.400,00**	**3.088.900**	**87.200,00**	**3.088.900**	**87.200,00**	**3.147.400**	**147.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	2.094.800	0,00	2.094.800,00	2.111.400,00	16.600,00	2.111.400	-33.600,00	2.111.400	-83.400,00	2.111.400	-132.100,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100	2.100,00	2.100	2.100,00	2.100	2.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.500	3.000,00	1.466.500,00	1.460.300,00	-3.200,00	1.462.400	3.000,00	1.462.400	3.000,00	1.460.400	3.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.891.600	0,00	3.891.600,00	3.891.600,00	0,00	3.891.600	0,00	3.891.600	0,00	3.891.600	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	175.300	0,00	175.300,00	170.300,00	-5.000,00	173.600	0,00	172.800	0,00	172.600	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**7.625.200**	**3.000,00**	**7.628.200,00**	**7.635.700,00**	**10.500,00**	**7.641.100**	**-28.500,00**	**7.640.300**	**-78.300,00**	**7.638.100**	**-127.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.626.100**	**-3.000,00**	**-4.629.100,00**	**-4.534.200,00**	**91.900,00**	**-4.552.200**	**115.700,00**	**-4.551.400**	**165.500,00**	**-4.490.700**	**274.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.626.100**	**-3.000,00**	**-4.629.100,00**	**-4.534.200,00**	**91.900,00**	**-4.552.200**	**115.700,00**	**-4.551.400**	**165.500,00**	**-4.490.700**	**274.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.626.100**	**-3.000,00**	**-4.629.100,00**	**-4.534.200,00**	**91.900,00**	**-4.552.200**	**115.700,00**	**-4.551.400**	**165.500,00**	**-4.490.700**	**274.200,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.300	0,00	185.300,00	185.300,00	0,00	185.300	0,00	185.300	0,00	185.300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300,00**	**-185.300,00**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.811.400**	**-3.000,00**	**-4.814.400,00**	**-4.719.500,00**	**91.900,00**	**-4.737.500**	**115.700,00**	**-4.736.700**	**165.500,00**	**-4.676.000**	**274.200,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.069.000**	**-3.000,00**	**-3.072.000,00**	**-3.274.200,00**	**-205.200,00**	**-3.292.200**	**-181.400,00**	**-3.291.400**	**-131.500,00**	**-3.290.700**	**-82.800,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-3.069.000**	**-42.300,00**	**-3.111.300,00**	**-3.313.500,00**	**-244.500,00**	**-3.292.200**	**-181.400,00**	**-3.291.400**	**-131.500,00**	**-3.290.700**	**-82.800,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.069.000**	**-42.300,00**	**-3.111.300,00**	**-3.313.500,00**	**-244.500,00**	**-3.292.200**	**-181.400,00**	**-3.291.400**	**-131.500,00**	**-3.290.700**	**-82.800,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300,00**	**-185.300,00**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	**-185.300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.254.300**	**-42.300,00**	**-3.296.600,00**	**-3.498.800,00**	**-244.500,00**	**-3.477.500**	**-181.400,00**	**-3.476.700**	**-131.500,00**	**-3.476.000**	**-82.800,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.600	0,00	1.293.600,00	1.496.800,00	203.200,00	325.000	-510.600,00	2.635.000	-385.600,00	5.219.400	2.314.400,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.293.600**	**0,00**	**1.293.600,00**	**1.496.800,00**	**203.200,00**	**716.900**	**-510.600,00**	**2.635.000**	**-385.600,00**	**5.219.400**	**2.314.400,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.146.300	-40.500,00	1.105.800,00	1.100.700,00	-45.600,00	1.021.100	-244.100,00	1.537.000	349.600,00	883.300	258.300,00	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.259.000	0,00	3.259.000,00	3.085.000,00	-174.000,00	1.400.000	-1.702.500,00	3.255.000	-3.217.500,00	5.625.000	590.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.405.300**	**-40.500,00**	**4.364.800,00**	**4.185.700,00**	**-219.600,00**	**2.421.100**	**-1.946.600,00**	**4.792.000**	**-2.867.900,00**	**6.508.300**	**848.300,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.111.700**	**40.500,00**	**-3.071.200,00**	**-2.688.900,00**	**422.800,00**	**-1.704.200**	**1.436.000,00**	**-2.157.000**	**2.482.300,00**	**-1.288.900**	**1.466.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-6.366.000**	**-1.800,00**	**-6.367.800,00**	**-6.187.700,00**	**178.300,00**	**-5.181.700**	**1.254.600,00**	**-5.633.700**	**2.350.800,00**	**-4.764.900**	**1.383.300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11108**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"

Frau Heike Isbarn

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100	6.100,00	6.100	6.100,00	6.100	6.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100**	**6.100,00**	**6.100**	**6.100,00**	**6.100**	**6.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	256.200	0,00	256.200,00	258.600,00	2.400,00	258.600	-3.200,00	258.600	-8.900,00	258.600	-14.300,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500	1.500,00	1.500	1.500,00	1.500	1.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	16.100	0,00	16.100	0,00	16.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.400	0,00	40.400,00	40.400,00	0,00	39.700	0,00	39.900	0,00	39.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**312.900**	**0,00**	**312.900,00**	**316.800,00**	**3.900,00**	**315.900**	**-1.700,00**	**316.100**	**-7.400,00**	**315.900**	**-12.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-310.700,00**	**2.200,00**	**-309.800**	**7.800,00**	**-310.000**	**13.500,00**	**-309.800**	**18.900,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-310.700,00**	**2.200,00**	**-309.800**	**7.800,00**	**-310.000**	**13.500,00**	**-309.800**	**18.900,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-310.700,00**	**2.200,00**	**-309.800**	**7.800,00**	**-310.000**	**13.500,00**	**-309.800**	**18.900,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-310.700,00**	**2.200,00**	**-309.800**	**7.800,00**	**-310.000**	**13.500,00**	**-309.800**	**18.900,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11108**	Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"

Frau Heike Isbarn

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 08"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-312.900**	**0,00**	**-312.900,00**	**-274.900,00**	**38.000,00**	**-274.000**	**43.600,00**	**-274.200**	**49.300,00**	**-274.000**	**54.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.500	0,00	1.500,00	6.700,00	5.200,00	14.200	5.200,00	14.200	5.200,00	12.700	5.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.500**	**0,00**	**1.500,00**	**6.700,00**	**5.200,00**	**14.200**	**5.200,00**	**14.200**	**5.200,00**	**12.700**	**5.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	193.400	0,00	193.400,00	193.200,00	-200,00	193.200	-4.600,00	193.200	-9.200,00	193.200	-13.600,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	0,00	39.100,00	37.100,00	-2.000,00	49.100	0,00	49.100	0,00	47.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.700	0,00	13.700,00	12.700,00	-1.000,00	13.700	0,00	13.700	0,00	13.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**246.200**	**0,00**	**246.200,00**	**243.000,00**	**-3.200,00**	**256.000**	**-4.600,00**	**256.000**	**-9.200,00**	**254.000**	**-13.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-236.300,00**	**8.400,00**	**-241.800**	**9.800,00**	**-241.800**	**14.400,00**	**-241.300**	**18.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-236.300,00**	**8.400,00**	**-241.800**	**9.800,00**	**-241.800**	**14.400,00**	**-241.300**	**18.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-236.300,00**	**8.400,00**	**-241.800**	**9.800,00**	**-241.800**	**14.400,00**	**-241.300**	**18.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-236.300,00**	**8.400,00**	**-241.800**	**9.800,00**	**-241.800**	**14.400,00**	**-241.300**	**18.800,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51100**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**-20.100,00**	**-271.700**	**-15.500,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**-20.100,00**	**-271.700**	**-15.500,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**-20.100,00**	**-271.700**	**-15.500,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**-20.100,00**	**-271.700**	**-15.500,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-244.700**	**0,00**	**-244.700,00**	**-266.200,00**	**-21.500,00**	**-271.700**	**1.800,00**	**-271.700**	**6.400,00**	**-271.200**	**-11.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51102**	Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.300	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	3.300	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600	7.600,00	7.600	7.600,00	7.600	7.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.800**	**0,00**	**3.800,00**	**11.400,00**	**7.600,00**	**11.400**	**7.600,00**	**11.400**	**7.600,00**	**11.400**	**7.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	184.300	0,00	184.300,00	186.500,00	2.200,00	186.500	-1.700,00	186.500	-5.600,00	186.500	-9.500,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.400	0,00	50.400,00	80.400,00	30.000,00	50.400	0,00	50.400	0,00	50.400	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.200	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00	9.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**243.900**	**0,00**	**243.900,00**	**276.100,00**	**32.200,00**	**246.100**	**-1.700,00**	**246.100**	**-5.600,00**	**246.100**	**-9.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-264.700,00**	**-24.600,00**	**-234.700**	**9.300,00**	**-234.700**	**13.200,00**	**-234.700**	**17.100,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-264.700,00**	**-24.600,00**	**-234.700**	**9.300,00**	**-234.700**	**13.200,00**	**-234.700**	**17.100,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-264.700,00**	**-24.600,00**	**-234.700**	**9.300,00**	**-234.700**	**13.200,00**	**-234.700**	**17.100,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-264.700,00**	**-24.600,00**	**-234.700**	**9.300,00**	**-234.700**	**13.200,00**	**-234.700**	**17.100,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51102**	Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung Stadterneuerung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-240.100**	**0,00**	**-240.100,00**	**-273.100,00**	**-33.000,00**	**-243.100**	**900,00**	**-243.100**	**4.800,00**	**-243.100**	**8.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51103**	Städtebauförderung

Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Städtebauförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0,00	5.000,00	9.000,00	4.000,00	9.000	5.000,00	9.000	5.000,00	9.000	5.000,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500	8.500,00	8.500	8.500,00	68.500	68.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**5.100**	**0,00**	**5.100,00**	**17.600,00**	**12.500,00**	**17.600**	**13.500,00**	**17.600**	**13.500,00**	**77.600**	**73.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	122.300	0,00	122.300,00	138.300,00	16.000,00	138.300	11.500,00	138.300	7.100,00	138.300	2.700,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	26.700	0,00	26.700,00	22.700,00	-4.000,00	25.700	0,00	24.700	0,00	24.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**150.800**	**0,00**	**150.800,00**	**163.100,00**	**12.300,00**	**166.100**	**11.800,00**	**165.100**	**7.400,00**	**165.100**	**3.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.700**	**0,00**	**-145.700,00**	**-145.500,00**	**200,00**	**-148.500**	**1.700,00**	**-147.500**	**6.100,00**	**-87.500**	**70.500,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.700**	**0,00**	**-145.700,00**	**-145.500,00**	**200,00**	**-148.500**	**1.700,00**	**-147.500**	**6.100,00**	**-87.500**	**70.500,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-145.700**	**0,00**	**-145.700,00**	**-145.500,00**	**200,00**	**-148.500**	**1.700,00**	**-147.500**	**6.100,00**	**-87.500**	**70.500,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-145.700**	**0,00**	**-145.700,00**	**-145.500,00**	**200,00**	**-148.500**	**1.700,00**	**-147.500**	**6.100,00**	**-87.500**	**70.500,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51103**	Städtebauförderung

Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Städtebauförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.600**	**0,00**	**-145.600,00**	**-224.800,00**	**-79.200,00**	**-227.800**	**-77.700,00**	**-226.800**	**-73.300,00**	**-226.800**	**-68.900,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-145.600**	**-39.300,00**	**-184.900,00**	**-264.100,00**	**-118.500,00**	**-227.800**	**-77.700,00**	**-226.800**	**-73.300,00**	**-226.800**	**-68.900,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-145.600**	**-39.300,00**	**-184.900,00**	**-264.100,00**	**-118.500,00**	**-227.800**	**-77.700,00**	**-226.800**	**-73.300,00**	**-226.800**	**-68.900,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-145.600**	**-39.300,00**	**-184.900,00**	**-264.100,00**	**-118.500,00**	**-227.800**	**-77.700,00**	**-226.800**	**-73.300,00**	**-226.800**	**-68.900,00**	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.146.300	-40.500,00	1.105.800,00	1.100.700,00	-45.600,00	1.021.100	-244.100,00	1.537.000	349.600,00	883.300	258.300,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.146.300**	**-40.500,00**	**1.105.800,00**	**1.100.700,00**	**-45.600,00**	**1.021.100**	**-244.100,00**	**1.537.000**	**349.600,00**	**883.300**	**258.300,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.146.300**	**40.500,00**	**-1.105.800,00**	**-1.100.700,00**	**45.600,00**	**-1.021.100**	**244.100,00**	**-1.537.000**	**-349.600,00**	**-883.300**	**-258.300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.291.900**	**1.200,00**	**-1.290.700,00**	**-1.364.800,00**	**-72.900,00**	**-1.248.900**	**166.400,00**	**-1.763.800**	**-422.900,00**	**-1.110.100**	**-327.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51104**	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde

Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	3.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100	8.100,00	8.100	8.100,00	8.100	8.100,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.100**	**0,00**	**3.100,00**	**11.200,00**	**8.100,00**	**11.200**	**8.100,00**	**11.200**	**8.100,00**	**11.200**	**8.100,00**	
11	- Personalaufwendungen	90.200	0,00	90.200,00	99.800,00	9.600,00	99.800	6.800,00	99.800	4.100,00	99.800	1.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	1.200	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.800	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	4.800	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.400**	**0,00**	**96.400,00**	**106.000,00**	**9.600,00**	**106.000**	**6.800,00**	**106.000**	**4.100,00**	**106.000**	**1.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.300**	**0,00**	**-93.300,00**	**-94.800,00**	**-1.500,00**	**-94.800**	**1.300,00**	**-94.800**	**4.000,00**	**-94.800**	**6.800,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.300**	**0,00**	**-93.300,00**	**-94.800,00**	**-1.500,00**	**-94.800**	**1.300,00**	**-94.800**	**4.000,00**	**-94.800**	**6.800,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.300**	**0,00**	**-93.300,00**	**-94.800,00**	**-1.500,00**	**-94.800**	**1.300,00**	**-94.800**	**4.000,00**	**-94.800**	**6.800,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.300**	**0,00**	**-93.300,00**	**-94.800,00**	**-1.500,00**	**-94.800**	**1.300,00**	**-94.800**	**4.000,00**	**-94.800**	**6.800,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	**51104**	Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde

Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Stadtbildpflege und Einvernehmen der Gemeinde)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-93.200**	**0,00**	**-93.200,00**	**-139.700,00**	**-46.500,00**	**-139.700**	**-43.700,00**	**-139.700**	**-41.000,00**	**-139.700**	**-38.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52101**	Baurechtliche Verfahren

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Baurechtliche Verfahren)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	200	0,00	200,00	200,00	0,00	200	0,00	200	0,00	200	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.200	0,00	180.200,00	205.200,00	25.000,00	190.200	10.000,00	190.200	10.000,00	190.200	10.000,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000	0,00	290.000	0,00	290.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600	15.600,00	15.600	15.600,00	15.600	15.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**470.400**	**0,00**	**470.400,00**	**511.000,00**	**40.600,00**	**496.000**	**25.600,00**	**496.000**	**25.600,00**	**496.000**	**25.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	411.800	0,00	411.800,00	412.100,00	300,00	412.100	-9.900,00	412.100	-19.800,00	412.100	-29.800,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	300,00	300,00	300	300,00	300	300,00	300	300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.800	0,00	205.800,00	205.800,00	0,00	205.800	0,00	205.800	0,00	205.800	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	400	0,00	400,00	400,00	0,00	400	0,00	400	0,00	400	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	17.000	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00	17.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**635.000**	**0,00**	**635.000,00**	**635.600,00**	**600,00**	**635.600**	**-9.600,00**	**635.600**	**-19.500,00**	**635.600**	**-29.500,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.600**	**0,00**	**-164.600,00**	**-124.600,00**	**40.000,00**	**-139.600**	**35.200,00**	**-139.600**	**45.100,00**	**-139.600**	**55.100,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-164.600**	**0,00**	**-164.600,00**	**-124.600,00**	**40.000,00**	**-139.600**	**35.200,00**	**-139.600**	**45.100,00**	**-139.600**	**55.100,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.600**	**0,00**	**-164.600,00**	**-124.600,00**	**40.000,00**	**-139.600**	**35.200,00**	**-139.600**	**45.100,00**	**-139.600**	**55.100,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.600**	**0,00**	**-164.600,00**	**-124.600,00**	**40.000,00**	**-139.600**	**35.200,00**	**-139.600**	**45.100,00**	**-139.600**	**55.100,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52101**	Baurechtliche Verfahren

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Baurechtliche Verfahren)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-164.400**	**0,00**	**-164.400,00**	**-196.600,00**	**-32.200,00**	**-211.600**	**-37.000,00**	**-211.600**	**-27.100,00**	**-211.600**	**-17.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52102**	Bauaufsicht, Bauberatung

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Bauaufsicht, Bauberatung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	5.000	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.500	0,00	2.500,00	8.200,00	5.700,00	8.200	5.700,00	8.200	5.700,00	8.200	5.700,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.600**	**0,00**	**7.600,00**	**13.300,00**	**5.700,00**	**13.300**	**5.700,00**	**13.300**	**5.700,00**	**13.300**	**5.700,00**	
11	- Personalaufwendungen	123.000	0,00	123.000,00	115.500,00	-7.500,00	115.500	-10.100,00	115.500	-13.200,00	115.500	-16.000,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400	0,00	8.400	0,00	8.400	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	13.300	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00	13.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**145.200**	**0,00**	**145.200,00**	**137.700,00**	**-7.500,00**	**137.700**	**-10.100,00**	**137.700**	**-13.200,00**	**137.700**	**-16.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.600**	**0,00**	**-137.600,00**	**-124.400,00**	**13.200,00**	**-124.400**	**15.800,00**	**-124.400**	**18.900,00**	**-124.400**	**21.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.600**	**0,00**	**-137.600,00**	**-124.400,00**	**13.200,00**	**-124.400**	**15.800,00**	**-124.400**	**18.900,00**	**-124.400**	**21.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-137.600**	**0,00**	**-137.600,00**	**-124.400,00**	**13.200,00**	**-124.400**	**15.800,00**	**-124.400**	**18.900,00**	**-124.400**	**21.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-137.600**	**0,00**	**-137.600,00**	**-124.400,00**	**13.200,00**	**-124.400**	**15.800,00**	**-124.400**	**18.900,00**	**-124.400**	**21.700,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52102**	Bauaufsicht, Bauberatung

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Bauaufsicht, Bauberatung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-137.200**	**0,00**	**-137.200,00**	**-169.900,00**	**-32.700,00**	**-169.900**	**-30.100,00**	**-169.900**	**-27.000,00**	**-169.900**	**-24.200,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Herr Torsten Günter

Teilergebnishaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.200	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00	25.300	0,00	25.300	0,00	25.300	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300	5.300,00	5.300	5.300,00	5.300	5.300,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**29.300**	**0,00**	**29.300,00**	**34.600,00**	**5.300,00**	**30.700**	**5.300,00**	**30.700**	**5.300,00**	**30.700**	**5.300,00**	
11	- Personalaufwendungen	244.900	0,00	244.900,00	239.600,00	-5.300,00	239.600	-10.300,00	239.600	-15.300,00	239.600	-20.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	0,00	43.900,00	43.900,00	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	40.000	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0,00	500,00	500,00	0,00	500	0,00	500	0,00	500	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.200	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200	0,00	18.200	0,00	18.200	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**307.500**	**0,00**	**307.500,00**	**302.200,00**	**-5.300,00**	**298.300**	**-10.300,00**	**298.300**	**-15.300,00**	**298.300**	**-20.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.600,00**	**10.600,00**	**-267.600**	**15.600,00**	**-267.600**	**20.600,00**	**-267.600**	**25.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.600,00**	**10.600,00**	**-267.600**	**15.600,00**	**-267.600**	**20.600,00**	**-267.600**	**25.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.600,00**	**10.600,00**	**-267.600**	**15.600,00**	**-267.600**	**20.600,00**	**-267.600**	**25.400,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0,00	300,00	300,00	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**-300**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-278.500**	**0,00**	**-278.500,00**	**-267.900,00**	**10.600,00**	**-267.900**	**15.600,00**	**-267.900**	**20.600,00**	**-267.900**	**25.400,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Produkt	**52300**	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Herr Torsten Günter

Teilfinanzhaushalt (*Denkmalschutz und Denkmalpflege)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-277.900**	**0,00**	**-277.900,00**	**-267.400,00**	**10.500,00**	**-267.400**	**15.500,00**	**-267.400**	**20.600,00**	**-267.400**	**25.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-277.900**	**0,00**	**-277.900,00**	**-267.400,00**	**10.500,00**	**-267.400**	**15.500,00**	**-267.400**	**20.600,00**	**-267.400**	**25.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-277.900**	**0,00**	**-277.900,00**	**-267.400,00**	**10.500,00**	**-267.400**	**15.500,00**	**-267.400**	**20.600,00**	**-267.400**	**25.400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-300**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**-300**	**0,00**	**-300**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.700,00**	**10.500,00**	**-267.700**	**15.500,00**	**-267.700**	**20.600,00**	**-267.700**	**25.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-278.200**	**0,00**	**-278.200,00**	**-267.700,00**	**10.500,00**	**-267.700**	**15.500,00**	**-267.700**	**20.600,00**	**-267.700**	**25.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Teilergebnishaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.236.000	0,00	2.236.000,00	2.236.000,00	0,00	2.236.000	0,00	2.236.000	0,00	2.236.000	0,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000	2.000,00	2.000	2.000,00	2.000	2.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.236.000**	**0,00**	**2.236.000,00**	**2.239.200,00**	**3.200,00**	**2.238.000**	**2.000,00**	**2.238.000**	**2.000,00**	**2.238.000**	**2.000,00**	
11	- Personalaufwendungen	77.800	0,00	77.800,00	77.500,00	-300,00	77.500	-3.200,00	77.500	-5.800,00	77.500	-8.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	1.600	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.726.800	0,00	3.726.800,00	3.726.800,00	0,00	3.726.800	0,00	3.726.800	0,00	3.726.800	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	6.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.812.200**	**0,00**	**3.812.200,00**	**3.811.900,00**	**-300,00**	**3.811.900**	**-3.200,00**	**3.811.900**	**-5.800,00**	**3.811.900**	**-8.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.576.200**	**0,00**	**-1.576.200,00**	**-1.572.700,00**	**3.500,00**	**-1.573.900**	**5.200,00**	**-1.573.900**	**7.800,00**	**-1.573.900**	**10.300,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.576.200**	**0,00**	**-1.576.200,00**	**-1.572.700,00**	**3.500,00**	**-1.573.900**	**5.200,00**	**-1.573.900**	**7.800,00**	**-1.573.900**	**10.300,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.576.200**	**0,00**	**-1.576.200,00**	**-1.572.700,00**	**3.500,00**	**-1.573.900**	**5.200,00**	**-1.573.900**	**7.800,00**	**-1.573.900**	**10.300,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.576.200**	**0,00**	**-1.576.200,00**	**-1.572.700,00**	**3.500,00**	**-1.573.900**	**5.200,00**	**-1.573.900**	**7.800,00**	**-1.573.900**	**10.300,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Teilfinanzhaushalt (*Gemeindestraßen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.400**	**0,00**	**-85.400,00**	**-133.900,00**	**-48.500,00**	**-135.100**	**-46.800,00**	**-135.100**	**-44.200,00**	**-135.100**	**-41.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.400**	**0,00**	**-85.400,00**	**-133.900,00**	**-48.500,00**	**-135.100**	**-46.800,00**	**-135.100**	**-44.200,00**	**-135.100**	**-41.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.400**	**0,00**	**-85.400,00**	**-133.900,00**	**-48.500,00**	**-135.100**	**-46.800,00**	**-135.100**	**-44.200,00**	**-135.100**	**-41.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.400**	**0,00**	**-85.400,00**	**-133.900,00**	**-48.500,00**	**-135.100**	**-46.800,00**	**-135.100**	**-44.200,00**	**-135.100**	**-41.700,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.600	0,00	1.293.600,00	1.496.800,00	203.200,00	325.000	-445.000,00	2.635.000	-320.000,00	5.219.400	2.314.400,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.293.600**	**0,00**	**1.293.600,00**	**1.496.800,00**	**203.200,00**	**716.900**	**-445.000,00**	**2.635.000**	**-320.000,00**	**5.219.400**	**2.314.400,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.105.000	0,00	3.105.000,00	3.055.000,00	-50.000,00	1.370.000	-1.615.000,00	3.225.000	-3.130.000,00	5.595.000	590.000,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.105.000**	**0,00**	**3.105.000,00**	**3.055.000,00**	**-50.000,00**	**1.370.000**	**-1.615.000,00**	**3.225.000**	**-3.130.000,00**	**5.595.000**	**590.000,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.811.400**	**0,00**	**-1.811.400,00**	**-1.558.200,00**	**253.200,00**	**-653.100**	**1.170.000,00**	**-590.000**	**2.810.000,00**	**-375.600**	**1.724.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.896.800**	**0,00**	**-1.896.800,00**	**-1.692.100,00**	**204.700,00**	**-788.200**	**1.123.200,00**	**-725.100**	**2.765.800,00**	**-510.700**	**1.682.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54104**	Beitragsveranlagungen

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Beitragsveranlagungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500	2.500,00	2.500	2.500,00	2.500	2.500,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**100**	**0,00**	**100,00**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.600**	**2.500,00**	**2.600**	**2.500,00**	**2.600**	**2.500,00**	
11	- Personalaufwendungen	59.000	0,00	59.000,00	62.800,00	3.800,00	62.800	2.400,00	62.800	1.100,00	62.800	100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0,00	900,00	900,00	0,00	900	0,00	900	0,00	900	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	0,00	100,00	100,00	0,00	100	0,00	100	0,00	100	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.100	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	3.100	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**63.100**	**0,00**	**63.100,00**	**66.900,00**	**3.800,00**	**66.900**	**2.400,00**	**66.900**	**1.100,00**	**66.900**	**100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54104**	Beitragsveranlagungen

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Beitragsveranlagungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-63.000**	**0,00**	**-63.000,00**	**-64.300,00**	**-1.300,00**	**-64.300**	**100,00**	**-64.300**	**1.400,00**	**-64.300**	**2.400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54901**	Straßenverwaltung

Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Straßenverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	21.000	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	21.000	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.500	0,00	144.500,00	144.500,00	0,00	144.500	0,00	144.500	0,00	144.500	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600	2.600,00	2.600	2.600,00	2.600	2.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**165.500**	**0,00**	**165.500,00**	**168.100,00**	**2.600,00**	**168.100**	**2.600,00**	**168.100**	**2.600,00**	**168.100**	**2.600,00**	
11	- Personalaufwendungen	206.900	0,00	206.900,00	204.400,00	-2.500,00	204.400	-6.800,00	204.400	-11.000,00	204.400	-15.100,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.700	0,00	1.024.700,00	992.500,00	-32.200,00	1.014.700	0,00	1.014.700	0,00	1.014.700	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000	0,00	35.000	0,00	35.000	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	11.300	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	11.300	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.277.900**	**0,00**	**1.277.900,00**	**1.243.200,00**	**-34.700,00**	**1.265.400**	**-6.800,00**	**1.265.400**	**-11.000,00**	**1.265.400**	**-15.100,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.112.400**	**0,00**	**-1.112.400,00**	**-1.075.100,00**	**37.300,00**	**-1.097.300**	**9.400,00**	**-1.097.300**	**13.600,00**	**-1.097.300**	**17.700,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.112.400**	**0,00**	**-1.112.400,00**	**-1.075.100,00**	**37.300,00**	**-1.097.300**	**9.400,00**	**-1.097.300**	**13.600,00**	**-1.097.300**	**17.700,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.112.400**	**0,00**	**-1.112.400,00**	**-1.075.100,00**	**37.300,00**	**-1.097.300**	**9.400,00**	**-1.097.300**	**13.600,00**	**-1.097.300**	**17.700,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.112.400**	**0,00**	**-1.112.400,00**	**-1.075.100,00**	**37.300,00**	**-1.097.300**	**9.400,00**	**-1.097.300**	**13.600,00**	**-1.097.300**	**17.700,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54901**	Straßenverwaltung

Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Straßenverwaltung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.098.400**	**0,00**	**-1.098.400,00**	**-1.061.100,00**	**37.300,00**	**-1.083.300**	**9.400,00**	**-1.083.300**	**13.600,00**	**-1.083.300**	**17.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	76.700	0,00	76.700,00	76.700,00	0,00	76.700	0,00	76.700	0,00	76.700	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200	1.200,00	1.200	1.200,00	1.200	1.200,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**76.700**	**0,00**	**76.700,00**	**77.900,00**	**1.200,00**	**77.900**	**1.200,00**	**77.900**	**1.200,00**	**77.900**	**1.200,00**	
11	- Personalaufwendungen	39.100	0,00	39.100,00	39.200,00	100,00	39.200	-700,00	39.200	-1.400,00	39.200	-2.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500	3.000,00	16.500,00	16.500,00	3.000,00	16.500	3.000,00	16.500	3.000,00	16.500	3.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	127.900	0,00	127.900,00	127.900,00	0,00	127.900	0,00	127.900	0,00	127.900	0,00	
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.900	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00	4.900	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**185.400**	**3.000,00**	**188.400,00**	**188.500,00**	**3.100,00**	**188.500**	**2.300,00**	**188.500**	**1.600,00**	**188.500**	**800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-108.700**	**-3.000,00**	**-111.700,00**	**-110.600,00**	**-1.900,00**	**-110.600**	**-1.100,00**	**-110.600**	**-400,00**	**-110.600**	**400,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.700**	**-3.000,00**	**-111.700,00**	**-110.600,00**	**-1.900,00**	**-110.600**	**-1.100,00**	**-110.600**	**-400,00**	**-110.600**	**400,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-108.700**	**-3.000,00**	**-111.700,00**	**-110.600,00**	**-1.900,00**	**-110.600**	**-1.100,00**	**-110.600**	**-400,00**	**-110.600**	**400,00**	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	185.000	0,00	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-293.700**	**-3.000,00**	**-296.700,00**	**-295.600,00**	**-1.900,00**	**-295.600**	**-1.100,00**	**-295.600**	**-400,00**	**-295.600**	**400,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Öffentliche Grünanlagen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.500**	**-3.000,00**	**-60.500,00**	**-59.400,00**	**-1.900,00**	**-59.400**	**-1.100,00**	**-59.400**	**-400,00**	**-59.400**	**400,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.500**	**-3.000,00**	**-60.500,00**	**-59.400,00**	**-1.900,00**	**-59.400**	**-1.100,00**	**-59.400**	**-400,00**	**-59.400**	**400,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.500**	**-3.000,00**	**-60.500,00**	**-59.400,00**	**-1.900,00**	**-59.400**	**-1.100,00**	**-59.400**	**-400,00**	**-59.400**	**400,00**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000,00**	**-185.000,00**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	**-185.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-242.500**	**-3.000,00**	**-245.500,00**	**-244.400,00**	**-1.900,00**	**-244.400**	**-1.100,00**	**-244.400**	**-400,00**	**-244.400**	**400,00**	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	154.000	0,00	154.000,00	30.000,00	-124.000,00	30.000	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.000**	**0,00**	**154.000,00**	**30.000,00**	**-124.000,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-154.000**	**0,00**	**-154.000,00**	**-30.000,00**	**124.000,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-396.500**	**-3.000,00**	**-399.500,00**	**-274.400,00**	**122.100,00**	**-274.400**	**-1.100,00**	**-274.400**	**-400,00**	**-274.400**	**400,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56100**	Umweltschutz

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Umweltschutz*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800	1.800,00	1.800	1.800,00	1.800	1.800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800**	**1.800,00**	**1.800**	**1.800,00**	**1.800**	**1.800,00**	
11	- Personalaufwendungen	85.900	0,00	85.900,00	83.900,00	-2.000,00	83.900	-3.800,00	83.900	-5.500,00	83.900	-7.300,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100	0,00	56.100,00	54.100,00	-2.000,00	56.100	0,00	56.100	0,00	56.100	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.700	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	6.700	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.700**	**0,00**	**148.700,00**	**144.700,00**	**-4.000,00**	**146.700**	**-3.800,00**	**146.700**	**-5.500,00**	**146.700**	**-7.300,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	

Teilhaushalt Bau 08
verantwortlich: Frau Isbarn

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Produkt	**56100**	Umweltschutz

Herr Jan Groth

Teilfinanzhaushalt (*Umweltschutz)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-148.700**	**0,00**	**-148.700,00**	**-142.900,00**	**5.800,00**	**-144.900**	**5.600,00**	**-144.900**	**7.300,00**	**-144.900**	**9.100,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	0,00	30.880.400,00	31.121.200,00	240.800,00	31.827.000	381.800,00	31.949.500	494.300,00	32.073.200	608.000,00	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.597.700	0,00	13.597.700,00	13.452.500,00	-145.200,00	13.597.700	0,00	13.597.700	0,00	13.597.700	0,00	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	900	900,00	800	800,00	800	800,00	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.200	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.704.900	0,00	2.704.900,00	3.076.500,00	371.600,00	2.375.300	-331.600,00	2.377.300	-331.600,00	2.379.300	-331.600,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.230.200**	**0,00**	**47.230.200,00**	**47.698.400,00**	**468.200,00**	**47.800.900**	**51.100,00**	**47.925.300**	**163.500,00**	**48.051.000**	**277.200,00**	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200	8.200,00	8.200	8.200,00	8.200	8.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.200	-1.900,00	2.492.300,00	2.492.300,00	-1.900,00	2.347.000	-100.000,00	2.347.000	-100.000,00	2.347.000	-100.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.991.300	0,00	14.991.300,00	15.481.900,00	490.600,00	15.481.900	490.600,00	15.481.900	490.600,00	15.481.900	490.600,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**17.580.700**	**-1.900,00**	**17.578.800,00**	**17.982.400,00**	**401.700,00**	**17.837.100**	**301.700,00**	**17.837.100**	**299.900,00**	**17.837.100**	**297.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29.649.500**	**1.900,00**	**29.651.400,00**	**29.716.000,00**	**66.500,00**	**29.963.800**	**-250.600,00**	**30.088.200**	**-136.400,00**	**30.213.900**	**-20.600,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.000	10.000,00	130.000,00	640.800,00	520.800,00	460.800	340.800,00	460.700	340.700,00	460.600	340.600,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.990.100	-6.000,00	3.984.100,00	3.538.000,00	-452.100,00	3.769.600	-327.000,00	3.732.200	-320.000,00	3.644.900	-93.000,00	
23	**Finanzergebnis**	**-3.870.100**	**16.000,00**	**-3.854.100,00**	**-2.897.200,00**	**972.900,00**	**-3.308.800**	**667.800,00**	**-3.271.500**	**660.700,00**	**-3.184.300**	**433.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**25.779.400**	**17.900,00**	**25.797.300,00**	**26.818.800,00**	**1.039.400,00**	**26.655.000**	**417.200,00**	**26.816.700**	**524.300,00**	**27.029.600**	**413.000,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	400,00	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**25.779.400**	**16.000,00**	**25.795.400,00**	**26.817.300,00**	**1.037.900,00**	**26.655.000**	**417.200,00**	**26.816.700**	**524.300,00**	**27.029.600**	**413.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**25.779.400**	**16.000,00**	**25.795.400,00**	**26.817.300,00**	**1.037.900,00**	**26.655.000**	**417.200,00**	**26.816.700**	**524.300,00**	**27.029.600**	**413.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**28.675.900**	**41.300,00**	**28.717.200,00**	**28.573.200,00**	**-102.700,00**	**29.845.900**	**-368.500,00**	**29.987.300**	**-237.300,00**	**30.113.000**	**-121.500,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.870.100**	**16.000,00**	**-3.854.100,00**	**-2.897.200,00**	**972.900,00**	**-3.308.800**	**667.800,00**	**-3.271.500**	**660.700,00**	**-3.184.300**	**433.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**24.805.800**	**57.300,00**	**24.863.100,00**	**25.676.000,00**	**870.200,00**	**26.537.100**	**299.300,00**	**26.715.800**	**423.400,00**	**26.928.700**	**312.100,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**24.805.800**	**29.500,00**	**24.835.300,00**	**25.648.200,00**	**842.400,00**	**26.537.100**	**299.300,00**	**26.715.800**	**423.400,00**	**26.928.700**	**312.100,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**24.805.800**	**29.500,00**	**24.835.300,00**	**25.648.200,00**	**842.400,00**	**26.537.100**	**299.300,00**	**26.715.800**	**423.400,00**	**26.928.700**	**312.100,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.392.400	0,00	7.392.400,00	2.747.900,00	-4.644.500,00	7.918.600	126.200,00	7.787.100	-5.300,00	3.187.100	394.700,00	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	13.000	13.000,00	13.000	13.000,00	10.000	10.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.392.400**	**0,00**	**7.392.400,00**	**3.167.900,00**	**-4.224.500,00**	**7.931.600**	**139.200,00**	**7.800.100**	**7.700,00**	**4.443.200**	**404.700,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.392.400**	**0,00**	**7.392.400,00**	**3.167.900,00**	**-4.224.500,00**	**7.931.600**	**139.200,00**	**7.800.100**	**7.700,00**	**4.443.200**	**404.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**32.198.200**	**29.500,00**	**32.227.700,00**	**28.816.100,00**	**-3.382.100,00**	**34.468.700**	**438.500,00**	**34.515.900**	**431.100,00**	**31.371.900**	**716.800,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.446.000	0,00	22.446.000,00	11.663.000,00	-10.783.000,00	3.703.500	1.095.000,00	2.300.000	-200.000,00	2.000.000	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.780.000	0,00	19.780.000,00	8.829.200,00	-10.950.800,00	4.216.000	16.000,00	5.489.000	2.179.000,00	5.417.000	-223.000,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**2.666.000**	**0,00**	**2.666.000,00**	**2.833.800,00**	**167.800,00**	**-512.500**	**1.079.000,00**	**-3.189.000**	**-2.379.000,00**	**-3.417.000**	**223.000,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21.333.200	0,00	21.333.200,00	10.185.100,00	-11.148.100,00	799.500	-921.400,00	3.041.100	640.800,00	2.176.500	-4.196.300,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**21.333.200**	**0,00**	**21.333.200,00**	**10.185.100,00**	**-11.148.100,00**	**799.500**	**-921.400,00**	**3.041.100**	**640.800,00**	**2.176.500**	**-4.196.300,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41102**	Krankenhaus

Teilergebnishaushalt (*Krankenhaus)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	60.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Produkt	**41102**	Krankenhaus

Teilfinanzhaushalt (*Krankenhaus)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**60.000**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	**60.000**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61101**	Steuern

Herr Alexander Rehme-Zingelmann

Teilergebnishaushalt (*Steuern)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	0,00	30.880.400,00	31.121.200,00	240.800,00	31.827.000	381.800,00	31.949.500	494.300,00	32.073.200	608.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**30.880.400**	**0,00**	**30.880.400,00**	**31.121.200,00**	**240.800,00**	**31.827.000**	**381.800,00**	**31.949.500**	**494.300,00**	**32.073.200**	**608.000,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.100.000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000	0,00	1.100.000	0,00	1.100.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.100.000**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000**	**0,00**	**1.100.000**	**0,00**	**1.100.000**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**29.780.400**	**0,00**	**29.780.400,00**	**30.021.200,00**	**240.800,00**	**30.727.000**	**381.800,00**	**30.849.500**	**494.300,00**	**30.973.200**	**608.000,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.000	10.000,00	130.000,00	300.000,00	180.000,00	120.000	0,00	120.000	0,00	120.000	0,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	28.000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000	0,00	28.000	0,00	28.000	0,00	
23	**Finanzergebnis**	**92.000**	**10.000,00**	**102.000,00**	**272.000,00**	**180.000,00**	**92.000**	**0,00**	**92.000**	**0,00**	**92.000**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61101**	Steuern

Herr Alexander Rehme-Zingelmann

Teilfinanzhaushalt (*Steuern)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.780.400**	**0,00**	**29.780.400,00**	**30.021.200,00**	**240.800,00**	**30.727.000**	**381.800,00**	**30.849.500**	**494.300,00**	**30.973.200**	**608.000,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**92.000**	**10.000,00**	**102.000,00**	**272.000,00**	**180.000,00**	**92.000**	**0,00**	**92.000**	**0,00**	**92.000**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**29.872.400**	**10.000,00**	**29.882.400,00**	**30.293.200,00**	**420.800,00**	**30.819.000**	**381.800,00**	**30.941.500**	**494.300,00**	**31.065.200**	**608.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61103**	allgemeine Zuweisungen

Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*allgemeine Zuweisungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.597.700	0,00	13.597.700,00	13.452.500,00	-145.200,00	13.597.700	0,00	13.597.700	0,00	13.597.700	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61103**	allgemeine Zuweisungen

Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*allgemeine Zuweisungen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700,00**	**13.452.500,00**	**-145.200,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	**13.597.700**	**0,00**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.792.400	0,00	2.792.400,00	2.747.900,00	-44.500,00	3.318.600	526.200,00	3.187.100	394.700,00	3.187.100	394.700,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.792.400**	**0,00**	**2.792.400,00**	**2.747.900,00**	**-44.500,00**	**3.318.600**	**526.200,00**	**3.187.100**	**394.700,00**	**3.187.100**	**394.700,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.792.400**	**0,00**	**2.792.400,00**	**2.747.900,00**	**-44.500,00**	**3.318.600**	**526.200,00**	**3.187.100**	**394.700,00**	**3.187.100**	**394.700,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**16.390.100**	**0,00**	**16.390.100,00**	**16.200.400,00**	**-189.700,00**	**16.916.300**	**526.200,00**	**16.784.800**	**394.700,00**	**16.784.800**	**394.700,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	900	900,00	800	800,00	800	800,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**900**	**900,00**	**800**	**800,00**	**800**	**800,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.791.300	0,00	13.791.300,00	14.281.900,00	490.600,00	14.281.900	490.600,00	14.281.900	490.600,00	14.281.900	490.600,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.791.300**	**0,00**	**13.791.300,00**	**14.281.900,00**	**490.600,00**	**14.281.900**	**490.600,00**	**14.281.900**	**490.600,00**	**14.281.900**	**490.600,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.791.300**	**0,00**	**-13.791.300,00**	**-14.280.900,00**	**-489.600,00**	**-14.281.000**	**-489.700,00**	**-14.281.100**	**-489.800,00**	**-14.281.100**	**-489.800,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	800,00	800,00	800	800,00	700	700,00	600	600,00	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.962.100	-6.000,00	3.956.100,00	3.510.000,00	-452.100,00	3.741.600	-327.000,00	3.704.200	-320.000,00	3.616.900	-93.000,00	
23	**Finanzergebnis**	**-3.962.100**	**6.000,00**	**-3.956.100,00**	**-3.509.200,00**	**452.900,00**	**-3.740.800**	**327.800,00**	**-3.703.500**	**320.700,00**	**-3.616.300**	**93.600,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.753.400**	**6.000,00**	**-17.747.400,00**	**-17.790.100,00**	**-36.700,00**	**-18.021.800**	**-161.900,00**	**-17.984.600**	**-169.100,00**	**-17.897.400**	**-396.200,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.753.400**	**6.000,00**	**-17.747.400,00**	**-17.790.100,00**	**-36.700,00**	**-18.021.800**	**-161.900,00**	**-17.984.600**	**-169.100,00**	**-17.897.400**	**-396.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.753.400**	**6.000,00**	**-17.747.400,00**	**-17.790.100,00**	**-36.700,00**	**-18.021.800**	**-161.900,00**	**-17.984.600**	**-169.100,00**	**-17.897.400**	**-396.200,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61200**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Frau Heike Bansemer

Teilfinanzhaushalt (*sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-13.791.300**	**0,00**	**-13.791.300,00**	**-14.280.900,00**	**-489.600,00**	**-14.281.000**	**-489.700,00**	**-14.281.100**	**-489.800,00**	**-14.281.100**	**-489.800,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.962.100**	**6.000,00**	**-3.956.100,00**	**-3.509.200,00**	**452.900,00**	**-3.740.800**	**327.800,00**	**-3.703.500**	**320.700,00**	**-3.616.300**	**93.600,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-17.753.400**	**6.000,00**	**-17.747.400,00**	**-17.790.100,00**	**-36.700,00**	**-18.021.800**	**-161.900,00**	**-17.984.600**	**-169.100,00**	**-17.897.400**	**-396.200,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-17.753.400**	**6.000,00**	**-17.747.400,00**	**-17.790.100,00**	**-36.700,00**	**-18.021.800**	**-161.900,00**	**-17.984.600**	**-169.100,00**	**-17.897.400**	**-396.200,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.753.400**	**6.000,00**	**-17.747.400,00**	**-17.790.100,00**	**-36.700,00**	**-18.021.800**	**-161.900,00**	**-17.984.600**	**-169.100,00**	**-17.897.400**	**-396.200,00**	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	13.000	13.000,00	13.000	13.000,00	10.000	10.000,00	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.600.000**	**0,00**	**4.600.000,00**	**420.000,00**	**-4.180.000,00**	**4.613.000**	**-387.000,00**	**4.613.000**	**-387.000,00**	**1.256.100**	**10.000,00**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.600.000**	**0,00**	**4.600.000,00**	**420.000,00**	**-4.180.000,00**	**4.613.000**	**-387.000,00**	**4.613.000**	**-387.000,00**	**1.256.100**	**10.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-13.153.400**	**6.000,00**	**-13.147.400,00**	**-17.370.100,00**	**-4.216.700,00**	**-13.408.800**	**-548.900,00**	**-13.371.600**	**-556.100,00**	**-16.641.300**	**-386.200,00**	
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.446.000	0,00	22.446.000,00	11.663.000,00	-10.783.000,00	3.703.500	1.095.000,00	2.300.000	-200.000,00	2.000.000	0,00	
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.780.000	0,00	19.780.000,00	8.829.200,00	-10.950.800,00	4.216.000	16.000,00	5.489.000	2.179.000,00	5.417.000	-223.000,00	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**2.666.000**	**0,00**	**2.666.000,00**	**2.833.800,00**	**167.800,00**	**-512.500**	**1.079.000,00**	**-3.189.000**	**-2.379.000,00**	**-3.417.000**	**223.000,00**	
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21.333.200	0,00	21.333.200,00	10.185.100,00	-11.148.100,00	799.500	-921.400,00	3.041.100	640.800,00	2.176.500	-4.196.300,00	
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**21.333.200**	**0,00**	**21.333.200,00**	**10.185.100,00**	**-11.148.100,00**	**799.500**	**-921.400,00**	**3.041.100**	**640.800,00**	**2.176.500**	**-4.196.300,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62301**	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	400.000	0,00	400.000,00	900.000,00	500.000,00	400.000	0,00	400.000	0,00	400.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.000**	**0,00**	**400.000,00**	**900.000,00**	**500.000,00**	**400.000**	**0,00**	**400.000**	**0,00**	**400.000**	**0,00**	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.000	0,00	2.447.000,00	2.447.000,00	0,00	2.347.000	-100.000,00	2.347.000	-100.000,00	2.347.000	-100.000,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.447.000**	**0,00**	**2.447.000,00**	**2.447.000,00**	**0,00**	**2.347.000**	**-100.000,00**	**2.347.000**	**-100.000,00**	**2.347.000**	**-100.000,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62301**	Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.047.000**	**0,00**	**-2.047.000,00**	**-1.547.000,00**	**500.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	**-1.947.000**	**100.000,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62601**	E.ON edis AG

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*E.ON edis AG)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	400.900	0,00	400.900,00	73.000,00	-327.900,00	60.900	-340.000,00	60.900	-340.000,00	60.900	-340.000,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**73.000,00**	**-327.900,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**73.000,00**	**-327.900,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000	340.000,00	340.000	340.000,00	340.000	340.000,00	
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62601**	E.ON edis AG

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*E.ON edis AG*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**73.000,00**	**-327.900,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	**60.900**	**-340.000,00**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	**340.000**	**340.000,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**400.900**	**0,00**	**400.900,00**	**413.000,00**	**12.100,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	**400.900**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62602**	Stadtwerke Wismar GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.844.000	0,00	1.844.000,00	1.844.000,00	0,00	1.846.000	0,00	1.848.000	0,00	1.850.000	0,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62602**	Stadtwerke Wismar GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**1.844.000**	**0,00**	**1.844.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**1.846.000**	**0,00**	**1.848.000**	**0,00**	**1.850.000**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62608**	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	100.000	0,00	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.000**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen
Produkt	**62608**	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH

Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	**-100.000**	**0,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**9**	LNOG
Produktbereich	**99**	LNOG
Produkt	**99999**	LNOG

Teilergebnishaushalt (*LNOG*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.200	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00	8.400	8.400,00	8.400	8.400,00	8.400	8.400,00	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**47.200**	**0,00**	**47.200,00**	**246.700,00**	**199.500,00**	**8.400**	**8.400,00**	**8.400**	**8.400,00**	**8.400**	**8.400,00**	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200	8.200,00	8.200	8.200,00	8.200	8.200,00	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200	-1.900,00	45.300,00	45.300,00	-1.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens												
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des												
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.400**	**-1.900,00**	**140.500,00**	**53.500,00**	**-88.900,00**	**8.200**	**-88.900,00**	**8.200**	**-90.700,00**	**8.200**	**-92.800,00**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-95.200**	**1.900,00**	**-93.300,00**	**193.200,00**	**288.400,00**	**200**	**97.300,00**	**200**	**99.100,00**	**200**	**101.200,00**	
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-95.200**	**1.900,00**	**-93.300,00**	**193.200,00**	**288.400,00**	**200**	**97.300,00**	**200**	**99.100,00**	**200**	**101.200,00**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0,00	0,00	400,00	400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.900,00**	**-1.900,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-95.200**	**0,00**	**-95.200,00**	**191.700,00**	**286.900,00**	**200**	**97.300,00**	**200**	**99.100,00**	**200**	**101.200,00**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**												
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-95.200**	**0,00**	**-95.200,00**	**191.700,00**	**286.900,00**	**200**	**97.300,00**	**200**	**99.100,00**	**200**	**101.200,00**	

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**9**	LNOG
Produktbereich	**99**	LNOG
Produkt	**99999**	LNOG

Teilfinanzhaushalt (*LNOG*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz 2013 einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplan-mäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.068.800**	**41.300,00**	**-1.027.500,00**	**-949.600,00**	**119.200,00**	**-117.700**	**-20.600,00**	**-100.700**	**-1.800,00**	**-100.700**	**300,00**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-1.068.800**	**41.300,00**	**-1.027.500,00**	**-949.600,00**	**119.200,00**	**-117.700**	**-20.600,00**	**-100.700**	**-1.800,00**	**-100.700**	**300,00**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**-27.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen												
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.068.800**	**13.500,00**	**-1.055.300,00**	**-977.400,00**	**91.400,00**	**-117.700**	**-20.600,00**	**-100.700**	**-1.800,00**	**-100.700**	**300,00**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.068.800**	**13.500,00**	**-1.055.300,00**	**-977.400,00**	**91.400,00**	**-117.700**	**-20.600,00**	**-100.700**	**-1.800,00**	**-100.700**	**300,00**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.068.800**	**13.500,00**	**-1.055.300,00**	**-977.400,00**	**91.400,00**	**-117.700**	**-20.600,00**	**-100.700**	**-1.800,00**	**-100.700**	**300,00**	
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**												

6. Einzeldarstellung der Personalkosten

je Produkt im Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
Personal

	Beamte													Arbeitnehmer					Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges		
Konto	5021100	5031000	5051000	5111000	5141000	5071100	4661410	5071200	4661420	5071300	5071400	5081000	4661441	5022100	5032000	5042000	5082000	4661442	5013000	5019000	5043000	5069900	5069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beihilfen	Ver-sorgungs-aufwend.	Unter-stützungs-leistungen	Pensions-RSt.		Beihilfe-RSt.		Heil-fürsorge-RSt.	Solidar-umlage-RSt.	RST Urlaub & Überstunden Beamte		Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	RST Urlaub & Überstunden		Aufwend. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Aufwend. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Personal-neben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	Saldo der Erträge & Aufwend. je Produkt
						Zuf.	Aufl.	Zuf.	Aufl.	Zuf.	Zuf.	Zuf.	Aufl.				Zuf.	Aufl.						
11102	54.000	18.100	1.800	300		9.100		1.900				18.000	18.000	33.100	1.100	6.700	200	200						126.100
11103														57.000	1.900	11.400	4.300	4.300						70.300
11104														80.500	2.800	16.200	200	200						99.500
11105	67.500	22.700	1.800	300		25.300		5.100						6.500	300	1.300								130.800
11106	67.500	22.700	1.800	800	3.600	39.700	3.600	8.000	800			4.300	4.300	31.500	1.100	6.300	700	700						178.600
11107	32.100	10.800	1.800	300		4.400		900				1.500	1.500	179.600	6.200	36.100	4.800	4.800						272.200
11108	116.200	30.200	5.600	1.500		29.800		6.000				4.200	4.200	52.300	1.800	10.600	1.900	1.900						254.000
11130														289.300	10.100	58.200	18.100	18.100						357.600
11140														87.400	3.000	17.600	400	400	106.000					214.000
11160														21.900	800	4.400	300	300						27.100
11170														29.300	1.100	5.900	12.300	12.300						36.300
11190	195.800	65.700	3.600	29.200	7.200	44.100	24.200	8.900	4.900			12.100	12.100	126.500	4.300	25.600	2.200	2.200						481.800
11191														87.000	3.000	17.500	9.200	9.200						107.500
11192	52.000	17.500	1.800	800	3.600	14.500	10.000	2.900	2.000			1.600	1.600											81.100
11201	224.900	74.400	22.100	18.200	3.600	32.700	4.700	6.600	1.000			5.200	5.200	227.400	8.500	46.600	5.300	5.300				47.500	500	707.300
11202														185.800	6.300	37.400	4.100	4.100						229.500
11301	112.100	37.800	4.200	1.400	3.600	22.800	2.500	4.600	500			4.300	4.300	70.100	2.400	14.100	600	600						270.100
11401	61.800	20.800	3.600	600		10.900		2.200				800	800	960.000	33.600	193.500	47.800	47.800						1.287.000
11402	93.800	31.600	4.800	900		31.100		6.300				5.900	5.900	264.300	9.100	53.300	4.700	4.700						495.200
11403	17.700	6.000	600	300		3.700		800				100	100	204.700	7.100	41.200	4.200	4.200						282.100
11405	34.000	11.400	1.800	300		4.900		1.000						114.400	3.900	23.100	1.200	1.200						194.800
11409				500	3.600		2.800		600															700
11601	387.000	121.600	20.100	6.000	10.800	104.000	11.300	20.800	2.400			13.900	13.900	576.900	19.800	116.100	16.300	16.300						1.369.400
11801	149.600	50.300	5.400	900		38.700		7.800				6.900	6.900	24.900	900	5.000	1.700	1.700						283.500
11901	54.000	18.100	1.800	300		13.600		2.800				800	800	122.000	4.200	24.600	1.300	1.300						241.400
12101														60.300	2.100	12.200	6.800	6.800						74.600
12102														26.300	900	5.300	500	500						32.500
12201	79.300	26.700	3.600	10.100	3.600	27.200		5.500			185.600	1.700	1.700	85.200	2.900	17.200	1.100	1.100						446.900
12203	63.300	21.300	3.200	2.300	3.600	9.100	3.800	1.900	800			4.200	4.200	227.000	7.800	45.700	4.100	4.100						380.600
12208	90.100	29.000	3.900	1.100	1.200	17.700	700	3.600	200		183.000	5.800	5.800	45.600	1.600	9.200								385.100
12209	91.700	30.800	4.600	900		35.300		7.100				3.900	3.900	29.200	1.000	5.900	2.100	2.100						206.500
12210	6.000	700	300	500	1.200		700		200					16.400	600	3.300								28.100
12300	75.500	25.400	3.600	11.300	3.600	32.200	2.000	6.500	400			1.900	1.900	785.500	27.300	158.300	12.000	12.000						1.126.800
12600	1.835.300	603.800	131.100	44.200	68.400	346.400	46.700	69.300	9.400	15.000	646.800	18.500	18.500	67.000	2.300	13.500	1.300	1.300						3.787.000
12601			1.800																	7.000	30.000	8.000		46.800
21110														60.800	2.100	12.300	400	400						75.200
21120														32.300	1.200	6.500	1.200	1.200						40.000
21130														43.500	1.600	8.800	1.000	1.000						53.900
21140														39.900	1.400	8.100	1.700	1.700						49.400
21520														39.900	1.400	8.100								49.400
21530														38.000	1.400	7.700	500	500						47.100
25101														320.800	11.100	64.400	4.700	4.700						396.300

Ergebnishaushalt
Personal

	Beamte													Arbeitnehmer					Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges		
Konto	5021100	5031000	5051000	5111000	5141000	5071100	4661410	5071200	4661420	5071300	5071400	5081000	4661441	5022100	5032000	5042000	5082000	4661442	5013000	5019000	5043000	5069900	5069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beihilfen	Ver-sorgungs-aufwend.	Unter-stützungs-leistungen	Pensions-RSt.		Beihilfe-RSt.		Heil-fürsorge-RSt.	Solidar-umlage-RSt.	RST Urlaub & Überstunden Beamte		Dienst-bezüge	Beiträge zu Ver-sorgungs-kassen	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	RST Urlaub & Überstunden		Aufwend. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Aufwend. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Personal-neben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	Saldo der Erträge & Aufwend. je Produkt
						Zuf.	Aufl.	Zuf.	Aufl.	Zuf.	Zuf.	Zuf.	Aufl.				Zuf.	Aufl.						
25102	23.800	8.000	1.500	300		3.600		800				2.600	2.600	208.200	7.100	41.800	8.400	8.400						295.100
26301														341.000	11.800	68.500	1.600	1.600						421.300
27201														483.600	16.800	97.400	28.500	28.500						597.800
28100														72.900	2.500	14.700	7.300	7.300						90.100
28200	52.000	17.500	1.800	300		14.100		2.900				500	500	49.700	1.700	10.000	500	500						150.000
35100														116.700	3.900	23.400	1.000	1.000						144.000
36101				100	600	13.600		2.800			185.600			82.500	2.900	16.600	900	900						304.700
42400														101.900	3.400	20.600	11.300	11.300						125.900
42401														94.200	3.300	18.900	2.700	2.700						116.400
42402														35.700	1.200	7.200								44.100
51100														152.000	5.300	30.700	5.200	5.200						188.000
51102														144.800	5.000	29.100	7.600	7.600						178.900
51103	34.000	11.400	1.800	300		7.300		1.500				900	900	59.700	2.100	12.000	7.600	7.600						130.100
51104														74.100	2.600	15.000	8.100	8.100						91.700
52101	32.100	10.800	1.800	300		3.800		800				100	100	280.700	9.800	56.700	15.500	15.500						396.800
52102														88.600	3.200	18.000	5.700	5.700						109.800
52300														189.700	6.500	38.100	5.300	5.300						234.300
54101														61.100	2.100	12.300	2.000	2.000						75.500
54104														48.800	1.700	9.800	2.500	2.500						60.300
54901														163.200	5.700	32.900	2.600	2.600						201.800
55101														30.500	1.200	6.300	1.200	1.200						38.000
55300														419.200	14.400	84.600	8.400	8.400						518.200
56100														66.300	2.400	13.400	1.800	1.800						82.100
57100				16.100	3.600		5.600		1.200					93.400	3.200	18.800	6.300	6.300						128.300
57301														54.600	1.900	11.000	7.300	7.300						67.500
57502														335.700	11.600	67.700	27.400	27.400						415.000
57503														258.400	9.200	52.400	19.700	19.700						320.000
99999				1.000	7.200		7.000		1.400															-200
Gesamt	4.103.100	1.345.100	241.600	151.400	129.000	939.600	125.600	189.300	25.800	15.000	1.201.000	119.700	119.700	9.857.300	342.500	1.987.100	375.600	375.600	106.000	7.000	30.000	55.500	500	20.549.600

Finanzhaushalt
Personal

	Beamte							Arbeitnehmer			Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges			Summe Ausz. je Produkt
Konto	7021100	7031000	7051000	7051100	7111000	7141000	7151000	7022100	7042000	7032000	7013000	7019000	7043000	7022910	7069900	7069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Beihilfen	Inanspruch-nahme Heilfürsorge-RSt.	Versorgungs-auszahlung	Unter-stützungs-leistungen	Inanspruch-nahme Solidar-umlage-RSt.	Dienst-bezüge	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Auszahl. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Auszahl. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Inanspruch-nahme Abfindungs-RSt.	Sonstige Personal-neben-auszahl.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	
11102	54.000	18.100	1.800		300			33.100	6.700	1.100							115.100
11103								57.000	11.400	1.900							70.300
11104								80.500	16.200	2.800							99.500
11105	67.500	22.700	1.800		300			6.500	1.300	300							100.400
11106	121.500	40.800	3.600		1.100	3.600		31.500	6.300	1.100							209.500
11107	32.100	10.800	1.800		300			217.700	43.800	7.500							314.000
11108	116.200	30.200	5.600		1.500			52.300	10.600	1.800							218.200
11130								289.300	58.200	10.100							357.600
11140								119.200	24.000	4.100	106.000						253.300
11160								21.900	4.400	800							27.100
11170								59.700	12.000	2.200							73.900
11190	195.800	65.700	3.600		29.200	7.200		158.500	32.000	5.400							497.400
11191								96.500	19.400	3.400							119.300
11192	52.000	17.500	1.800		800	3.600											75.700
11201	260.600	86.400	23.900		18.500	3.600		227.400	46.600	8.500				40.100	47.500	500	763.600
11202								185.800	37.400	6.300							229.500
11301	112.100	37.800	4.200		1.400	3.600		70.100	14.100	2.400							245.700
11401	61.800	20.800	3.600		600			1.133.800	228.400	39.700							1.488.700
11402	93.800	31.600	4.800		900			294.700	59.400	10.200							495.400
11403	17.700	6.000	600		300			242.800	48.900	8.400							324.700
11405	34.000	11.400	1.800		300			114.400	23.100	3.900							188.900
11409					500	3.600											4.100
11601	422.700	133.600	21.900		6.300	10.800		666.600	134.200	22.900							1.419.000
11801	149.600	50.300	5.400		900			61.300	12.300	2.200							282.000
11901	54.000	18.100	1.800		300			122.000	24.600	4.200							225.000
12101								60.300	12.200	2.100							74.600
12102								26.300	5.300	900							32.500
12201	115.000	38.700	5.400		10.400	3.600	14.700	300.700	60.800	10.300							559.600
12203	63.300	21.300	3.200		2.300	3.600		227.000	45.700	7.800							374.200
12208	90.100	29.000	3.900		1.100	1.200	10.200	45.600	9.200	1.600							191.900
12209	124.000	41.700	6.400		1.200			29.200	5.900	1.000							209.400
12210	6.000	700	300		500	1.200		16.400	3.300	600							29.000
12300	75.500	25.400	3.600		11.300	3.600	10.500	785.500	158.300	27.300							1.101.000
12600	1.835.300	603.800	131.100	15.000	44.200	68.400	48.000	95.600	19.300	3.300							2.864.000
12601			1.800									7.000	30.000		8.000		46.800
21110								83.000	16.800	2.900							102.700
21120								32.300	6.500	1.200							40.000
21130								43.500	8.800	1.600							53.900
21140								39.900	8.100	1.400							49.400

Finanzhaushalt
Personal

	Beamte							Arbeitnehmer			Ehrenamtlich Tätige			Sonstiges			Summe Ausz. je Produkt
Konto	7021100	7031000	7051000	7051100	7111000	7141000	7151000	7022100	7042000	7032000	7013000	7019000	7043000	7022910	7069900	7069910	
Prod.	Dienst-bezüge	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Beihilfen	Inanspruch-nahme Heilfürsorge-RSt.	Versorgungs-auszahlung	Unter-stützungs-leistungen	Inanspruch-nahme Solidar-umlage-RSt.	Dienst-bezüge	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Beiträge zu Versorgungs-kassen	Auszahl. für Rats-/ Vertretung- und Ausschuss-mitglieder	Auszahl. für sonstige ehrenamtl. Tätige	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.	Inanspruch-nahme Abfindungs-RSt.	Sonstige Personal-neben-auszahl.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	
21520								39.900	8.100	1.400							49.400
21530								38.000	7.700	1.400							47.100
25101								320.800	64.400	11.100							396.300
25102	23.800	8.000	1.500		300			286.300	57.500	9.800							387.200
26301								382.600	76.900	13.300							472.800
27201								511.600	103.000	17.800							632.400
28100								96.100	19.400	3.300							118.800
28200	52.000	17.500	1.800		300			49.700	10.000	1.700							133.000
35100								116.700	23.400	3.900							144.000
36101	34.600	9.700	1.500		400	600	2.600	82.500	16.600	2.900							151.400
42400								101.900	20.600	3.400							125.900
42401								94.200	18.900	3.300							116.400
42402								35.700	7.200	1.200							44.100
51100								176.200	35.600	6.100							217.900
51102								151.500	30.500	5.300							187.300
51103	34.000	11.400	1.800		300			131.100	26.400	4.500							209.500
51104								110.500	22.300	3.900							136.700
52101	32.100	10.800	1.800		300			342.800	69.200	12.000							469.000
52102								125.700	25.500	4.500							155.700
52300								189.700	38.100	6.500							234.300
54101								103.200	20.800	3.500							127.500
54104								48.800	9.800	1.700							60.300
54901								163.200	32.900	5.700							201.800
55101								30.500	6.300	1.200							38.000
55300								437.300	88.300	15.000							540.600
56100								66.300	13.400	2.400							82.100
57100					16.100	3.600		93.400	18.800	3.200							135.100
57301								54.600	11.000	1.900							67.500
57502								358.700	72.300	12.400							443.400
57503								310.600	63.000	11.000							384.600
99999					1.000	7.200	15.200	74.800	15.100	2.600							115.900
Summe	4.331.100	1.419.800	252.100	15.000	153.200	129.000	101.200	11.252.800	2.268.500	391.100	106.000	7.000	30.000	40.100	55.500	500	20.552.900

7. Investitions-nachtrag

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	11.798.200	20.309.500	-8.511.300	16.776.500	22.673.700	16.237.500	5.544.200	4.284.200,00	0	0	0	0	0	87.174.500,00
Auszahlungen	25.149.100	34.654.900	-9.505.800	23.145.700	26.046.400	16.978.000	7.896.200	10.717.600,00	7.833.000	5.436.000	1.987.000	70.000	340.000	106.795.000,00
Zu-/Überschuss	-13.350.900	-14.345.400	994.500	-6.369.200	-3.372.700	-740.500	-2.352.000	-6.433.400,00	-7.833.000	-5.436.000	-1.987.000	-70.000	-340.000	-19.620.500,00

Maßnahme-Nr.: 11130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Maßnahme-Nr.: 11130001 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00

Saldo	-500	-500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11130. 0822100	Büromöbel	500	500	0

Maßnahme-Nr.: 11201 Personalverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	1.000	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-800	-1.000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 11201000 Personalverwaltung /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	1.000	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-800	-1.000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	800	1.000	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Saldo	-800	-1.000	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11201. 0822100	Büromöbel	800	1.000	-200

Maßnahme-Nr.: 11202 Personalabrechnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11202000 Personalabrechnung/ Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11202.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.300	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11202. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.300	0	1.300

Maßnahme-Nr.: 11301 Organisation

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	500	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-700	-500	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Maßnahme-Nr.: 11301000 Organisation /Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700	500	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Zu-/Überschuss	-700	-500	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	700	500	200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	500,00
Saldo	-700	-500	-200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11301. 0822100	Büromöbel	700	500	200

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	290.000	800.000	-510.000	2.252.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.116.800,00
Auszahlungen	142.000	1.250.000	-1.108.000	2.057.800	2.014.000	0	0	0,00	3.987.000	2.000.000	1.987.000	0	0	4.212.100,00
Zu-/Überschuss	148.000	-450.000	598.000	194.200	-2.014.000	0	0	0,00	-3.987.000	-2.000.000	-1.987.000	0	0	-2.095.300,00

Maßnahme-Nr.: 1140112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	300	0	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.700	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	300	0	300
11401. 0829010	Haushaltsgeräte, Großgeräte	1.700	0	1.700

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	290.000	800.000	-510.000	2.252.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
Auszahlungen	140.000	1.250.000	-1.110.000	2.000.000	1.987.000	0	0	0,00	3.987.000	2.000.000	1.987.000	0	0	4.127.000,00
Zu-/Überschuss	150.000	-450.000	600.000	252.000	-1.987.000	0	0	0,00	-3.987.000	-2.000.000	-1.987.000	0	0	-2.085.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

11401.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	290.000	800.000	-510.000	1.752.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.041.800,00
11401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Gebäude	140.000	1.250.000	-1.110.000	2.000.000	1.987.000	0	0	0,00	3.987.000	2.000.000	1.987.000	0	0	4.127.000,00
11401.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	0	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	150.000	-450.000	600.000	252.000	-1.987.000	0	0	0,00	-3.987.000	-2.000.000	-1.987.000	0	0	-2.085.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	290.000	800.000	-510.000
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	140.000	1.250.000	-1.110.000
11401. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Saldo	0	0	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11401. 0822200	Büromaschinen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 1140112018 Rathaus Nordfassade

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000,00

Maßnahme-Nr.: 1140112020 RSI Schulabriss

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11401.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	57.800,00
Saldo	0	0	0	-57.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4

11401. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.177.800	2.177.800	0	1.500.000	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	5.525.700,00
Auszahlungen	2.710.600	2.712.300	-1.700	1.615.000	25.000	20.000	0	575.000,00	0	0	0	0	0	4.372.300,00
Zu-/Überschuss	-532.800	-534.500	1.700	-115.000	-25.000	-20.000	0	1.227.800,00	0	0	0	0	0	1.153.400,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	18.000	18.000	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	18.000	18.000	0	5.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Saldo	-18.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-18.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	18.000	18.000	0

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	148.300	150.000	-1.700	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	-148.300	-150.000	1.700	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-210.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	148.300	150.000	-1.700	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000,00
Saldo	-148.300	-150.000	1.700	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-210.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 0399900	Sonstige Gebäude	0	0	0
11402. 0290000	sonstige unbebaute Grundstücke	148.300	150.000	-1.700

Maßnahme-Nr.: 11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.357.800	1.357.800	0	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
Auszahlungen	1.459.300	1.459.300	0	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	1.459.300,00
Zu-/Überschuss	-101.500	-101.500	0	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	636.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	1.357.800	0	0	0	0	0	1.402.800,00	0	0	0	0	0	2.095.700,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.459.300	1.459.300	0	0	0	0	0	350.000,00	0	0	0	0	0	1.459.300,00
Saldo	-101.500	-101.500	0	0	0	0	0	1.052.800,00	0	0	0	0	0	636.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	1.357.800	1.357.800	0
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.459.300	1.459.300	0

Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	820.000	820.000	0	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
Auszahlungen	1.085.000	1.085.000	0	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	2.675.000,00
Zu-/Überschuss	-265.000	-265.000	0	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	745.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11402.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	820.000	0	1.500.000	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
11402.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.085.000	1.085.000	0	1.590.000	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	2.675.000,00
Saldo	-265.000	-265.000	0	-90.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	745.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11402. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	820.000	820.000	0
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.085.000	1.085.000	0

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	120.000	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11403.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	120.000	120.000	0	80.000	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	280.000,00
Saldo	-120.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11403. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	120.000	120.000	0

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	400	400	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400,00
11601.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	600	600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Saldo	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11601. 0822100	Büromöbel	400	400	0
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	0

Maßnahme-Nr.: 11801 Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	300	300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
Zu-/Überschuss	-300	-300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Maßnahme-Nr.: 11801000 Büromöbel

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
Zu-/Überschuss	-300	-300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11801.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	300	300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300,00
Saldo	-300	-300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
11801. 0822200	Büromaschinen	300	300	0

Maßnahme-Nr.: 1220112000 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	600	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-600	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonst. Dokumente

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Maßnahme-Nr.: 12203001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12203.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600,00
Saldo	-600	0	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12203. 0822100	Büromöbel	600	0	600

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	77.900	820.000	-742.100	385.000	65.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.120.000,00
Auszahlungen	390.400	1.132.500	-742.100	765.000	65.000	65.000	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	1.416.000,00
Zu-/Überschuss	-312.500	-312.500	0	-380.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-296.000,00

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.500	14.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.500,00
Zu-/Überschuss	-14.500	-14.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	14.500	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	14.500	0	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	14.500,00
Saldo	-14.500	-14.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 0822100	Büromöbel	0	14.500	-14.500
12600. 0829180	Sonstige Ausstattungen	14.500	0	14.500

Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	720.000	-720.000	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
Auszahlungen	298.000	1.018.000	-720.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	998.000,00
Zu-/Überschuss	-298.000	-298.000	0	-380.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-278.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	720.000	-720.000	320.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	720.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	720.000	-720.000	700.000	0	0	0	0,00	700.000	700.000	0	0	0	700.000,00
12600.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	298.000	298.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	298.000,00
Saldo	-298.000	-298.000	0	-380.000	0	0	0	0,00	-700.000	-700.000	0	0	0	-278.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	720.000	-720.000
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	720.000	-720.000
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	298.000	298.000	0

Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	12.500	25.000	-12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	12.500	25.000	-12.500
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	25.000	25.000	0
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12.500	0	12.500

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	303.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12600.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	52.900	75.000	-22.100	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	303.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	52.900	75.000	-22.100
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	52.900	75.000	-22.100

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	419.700	383.000	36.700	295.600	35.000	35.000	298.000	0,00	255.000	255.000	0	0	0	941.600,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-383.000	0	-260.600	0	0	-298.000	0,00	-255.000	-255.000	0	0	0	-941.600,00

Maßnahme-Nr.: 12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	36.700	0	36.700	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12601. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz	36.700	0	36.700
12601. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	36.700	0	36.700

Maßnahme-Nr.: 12601002 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	383.000	383.000	0	260.600	0	0	298.000	0,00	255.000	255.000	0	0	0	941.600,00
Zu-/Überschuss	-383.000	-383.000	0	-260.600	0	0	-298.000	0,00	-255.000	-255.000	0	0	0	-941.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12601.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	368.000	368.000	0	255.000	0	0	298.000	0,00	255.000	255.000	0	0	0	921.000,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	15.000	-15.000	5.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.600,00
12601.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-383.000	-383.000	0	-260.600	0	0	-298.000	0,00	-255.000	-255.000	0	0	0	-941.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
12601. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	368.000	368.000	0
12601. 0822100	Büromöbel	0	15.000	-15.000
12601. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0
12601. 0829180	Sonstige Ausstattungen	15.000	0	15.000

Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.300	20.000	-4.700	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-15.300	-20.000	4.700	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.300	20.000	-4.700	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-15.300	-20.000	4.700	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	15.300	20.000	-4.700	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-15.300	-20.000	4.700	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
20101. 0822100	Büromöbel	15.300	20.000	-4.700

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	2.300	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.300	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21110.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
21110.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-5.000	-2.300	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21110. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.300	2.300	0
21110. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	2.700	0	2.700

Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	242.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	14.300	2.300	12.000	384.000	0	0	0	0,00	384.000	384.000	0	0	0	1.698.300,00
Zu-/Überschuss	-14.300	-2.300	-12.000	-142.000	0	0	0	0,00	-384.000	-384.000	0	0	0	-1.598.300,00

Maßnahme-Nr.: 21120001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21120. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	242.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	14.300	2.300	12.000	384.000	0	0	0	0,00	384.000	384.000	0	0	0	1.698.300,00
Zu-/Überschuss	-14.300	-2.300	-12.000	-142.000	0	0	0	0,00	-384.000	-384.000	0	0	0	-1.598.300,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21120.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	12.000	0	12.000	384.000	0	0	0	0,00	384.000	384.000	0	0	0	1.696.000,00
21120.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
21120.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.300	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.300,00
21120.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21120.6814800 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	192.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-14.300	-2.300	-12.000	-142.000	0	0	0	0,00	-384.000	-384.000	0	0	0	-1.598.300,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21120. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	12.000	0	12.000
21120. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21120. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.300	2.300	0
21120. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	0	0	0
21120. 2314800	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.900	1.900	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-1.900	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21130.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.400	1.900	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.900,00
21130.6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500	0	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21130.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	500	0	500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.400	-1.900	-500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21130. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.400	1.900	500

21130. 2315100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen	500	0	500
21130. 0825060	Maschinen und Werkzeuge für Ausbildung	500	0	500

Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 21140001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21140. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	6.184.300,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21140.7851200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	209.500,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	0	5.974.800,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21140. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0
21140. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	2.000	0

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21520.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00
Saldo	-2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21520. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	2.600	0

Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	3.702.600	0	1.402.000	0	0	0	129.200,00	1.402.000	1.402.000	0	0	0	5.104.600,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	-1.402.000	-1.402.000	0	0	0	-4.104.600,00

Maßnahme-Nr.: 21530001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	3.702.600	3.702.600	0	1.402.000	0	0	0	129.200,00	1.402.000	1.402.000	0	0	0	5.104.600,00
Zu-/Überschuss	-3.702.600	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	-1.402.000	-1.402.000	0	0	0	-4.104.600,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21530.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.700.000	3.700.000	0	1.402.000	0	0	0	129.200,00	1.402.000	1.402.000	0	0	0	5.102.000,00
21530.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
21530.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.600,00
Saldo	-3.702.600	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	-129.200,00	-1.402.000	-1.402.000	0	0	0	-4.104.600,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21530. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	3.700.000	3.700.000	0
21530. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
21530. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.600	2.600	0

Maßnahme-Nr.: 21532 Turnhalle Friedenshof I

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 21532000 Turnhalle Friedenshof I

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21532.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.100	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
21532. 0829180	Sonstige Ausstattungen	1.100	0	1.100

Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.063.900	2.063.900	0	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.852.700	3.958.000	-105.300	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	7.226.600,00
Zu-/Überschuss	-1.788.800	-1.894.100	105.300	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	1.004.000,00

Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.063.900	2.063.900	0	2.047.800	691.000	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	3.852.700	3.958.000	-105.300	2.982.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	7.226.600,00
Zu-/Überschuss	-1.788.800	-1.894.100	105.300	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	1.004.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25101.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	57.000	0	0	345.500	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	1.574.500,00

25101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	1.788.900	0	1.922.800	345.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.656.100,00
25101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	3.520.000	3.520.000	0	2.795.800	392.300	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	6.708.100,00
25101.6814240 Landeseigene Programm Welterbe	218.000	218.000	0	125.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	328.000	328.000	0	187.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	515.000,00
25101.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.500,00
25101.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-1.788.800	-1.894.100	105.300	-935.000	298.700	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	1.004.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
25101. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	57.000	57.000	0
25101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.788.900	1.788.900	0
25101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	3.520.000	3.520.000	0
25101. 2314240	Landeseigene Programm Welterbe	218.000	218.000	0
25101. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	328.000	328.000	0
25101. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.500	0	3.500
25101. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	0	1.200

Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	2.000	2.800	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	14.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.000	-400	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.400,00

Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.800	2.000	2.800	3.000	3.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	14.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	-2.000	-400	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	4.200	2.000	2.200	3.000	0	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	11.200,00
26301.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	3.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.000,00
26301.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	600	0	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200,00
26301.6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-2.400	-2.000	-400	-3.000	-3.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-14.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
26301. 0826030	Sonstige Musikinstrumente	4.200	2.000	2.200
26301. 0822100	Büromöbel	0	0	0
26301. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0	600
26301. 4918100	Versicherungserstattungen für Ersatzbeschaffung	2.400	0	2.400

Maßnahme-Nr.: 27201 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27201.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	400	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400,00
27201.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	1.500	1.100	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100,00
Saldo	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
27201. 0822100	Büromöbel	0	400	-400
27201. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	1.100	400

Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.250.000	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	1.608.500	1.608.500	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.358.500,00
Zu-/Überschuss	-358.500	-358.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-258.500,00

Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.250.000	1.250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	1.608.500	1.608.500	0	250.000	250.000	250.000	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.358.500,00
Zu-/Überschuss	-358.500	-358.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-258.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28200.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
28200.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,00
28200.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	1.058.500	1.058.500	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	1.058.500,00
28200.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	550.000	550.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000,00
28200.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-358.500	-358.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-258.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
28200. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	250.000	250.000	0
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
28200. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	1.000.000	1.000.000	0
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.058.500	1.058.500	0
28200. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	550.000	550.000	0
28200. 0348010	Kirchen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	304.000	421.000	-117.000	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Zu-/Überschuss	-262.000	-421.000	159.000	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-370.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42400.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.000,00
Saldo	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0822100	Büromöbel	0	0	0
42400. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	0	6.000

Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	26.000	26.000	0	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	-26.000	0	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	26.000	26.000	0	20.000	26.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Saldo	-26.000	-26.000	0	-20.000	-26.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0130000	Geleistete Investitionszuschüsse	26.000	26.000	0

Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	262.000	385.000	-123.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	-385.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-262.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	165.000	-165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

fremden Grund und Boden														
42400.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	232.000	190.000	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	232.000,00
42400.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
42400.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	42.000	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-220.000	-385.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-262.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42400. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	165.000	-165.000
42400. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
42400. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	232.000	190.000	42.000
42400. 0599800	Garagen	30.000	30.000	0
42400. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	42.000	0	42.000

Maßnahme-Nr.: 4240012012 Sportplatz Jahnplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42400.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-10.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger

	1	2	3	4
42400. 0359000	Sonstige Sportanlagen	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	830.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	-800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-830.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-630.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42401.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	28.000	30.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
42401.7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Saldo	-30.000	-30.000	0	0	-600.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-630.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4

42401. 0822100	Büromöbel	28.000	30.000	-2.000
42401. 0352000	Turn- und Sporthallen	0	0	0
42401. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0	2.000

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42401.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
42401. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitonen Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	1.496.800	1.293.600	203.200	716.900	2.635.000	5.219.400	4.121.000	550.000,00	0	0	0	0	0	11.127.700,00
Auszahlungen	3.055.000	3.105.000	-50.000	1.370.000	3.225.000	5.595.000	6.175.000	2.801.000,00	1.105.000	695.000	0	70.000	340.000	26.030.000,00
Zu-/Überschuss	-1.558.200	-1.811.400	253.200	-653.100	-590.000	-375.600	-2.054.000	-2.251.000,00	-1.105.000	-695.000	0	-70.000	-340.000	-14.902.300,00

Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0482400	Gemeindestraßen	15.000	15.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-450.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000	410.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00

(Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden														
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-40.000	-110.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-450.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-490.000	0	0	0	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	-540.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	50.000	0	600.000	0	0	0	0,00	600.000	600.000	0	0	0	650.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-490.000	0	0	0	0,00	-600.000	-600.000	0	0	0	-540.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	50.000	0

Maßnahme-Nr.: 541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
Auszahlungen	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-430.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	320.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Saldo	-430.000	-430.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-430.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	320.000	320.000	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	750.000	750.000	0

Maßnahme-Nr.: 541011201103 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	425.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-225.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	25.000	400.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	425.000,00
Saldo	0	0	0	-25.000	-200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-225.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	500.000,00
Saldo	-125.000	-125.000	0	-125.000	-125.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-500.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	125.000	125.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-490.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	375.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	0	0	0	0	0	-490.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Phillip Müller Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00

fremden Grund und Boden														
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112047 Am Köppernitztal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	370.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112051 Marktwege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	259.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-259.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	259.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-259.000,00	0	0	0	0	0	60.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112089 Lübsche Straße Altstadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-70.000	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112106 Bademutterstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	302.800	260.000	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00

Auszahlungen	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Zu-/Überschuss	-77.200	-120.000	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
54101.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	42.800	0	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-77.200	-120.000	42.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	380.000	380.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	260.000	260.000	0
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	42.800	0	42.800

Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	502.400	380.000	122.400	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Auszahlungen	580.000	580.000	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	675.000,00
Zu-/Überschuss	-77.600	-200.000	122.400	-50.000	0	0	0	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	-295.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	580.000	580.000	0	95.000	0	0	0	0,00	95.000	95.000	0	0	0	675.000,00

54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	380.000	380.000	0	45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
54101.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	122.400	0	122.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-77.600	-200.000	122.400	-50.000	0	0	0	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	-295.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	580.000	580.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	380.000	380.000	0
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	122.400	0	122.400

Maßnahme-Nr.: 5410112114 Klußer Damm

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	192.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-192.000,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-42.000	-80.000	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	130.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	38.000	0	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Saldo	-42.000	-80.000	38.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	80.000	80.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	38.000	0	38.000

Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00

54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	1.100.000	3.769.400	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	1.000.000	2.900.000	2.950.000	25.000,00	0	0	0	0	0	8.450.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	100.000	869.400	-950.000	-25.000,00	0	0	0	0	0	-6.650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	1.100.000	2.900.000	2.000.000	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	100.000	100.000	0	0	1.000.000	2.900.000	2.950.000	25.000,00	0	0	0	0	0	8.450.000,00
54101.6813100 Investitionszuwendungen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	0	0	0	0	0	523.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	345.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	0	0	100.000	869.400	-950.000	-25.000,00	0	0	0	0	0	-6.650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4

54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	100.000	100.000	0
54101. 2313100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sondervermögen- Eigenbetriebe	0	0	0
54101. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	570.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	140.000	30.000	1.255.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.425.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-140.000	-30.000	-685.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.425.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	570.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	140.000	30.000	1.255.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.425.000,00
Saldo	0	0	0	-140.000	-30.000	-685.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.425.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	205.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-205.000,00	0	0	0	0	0	70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	25.000	325.000	0	0,00	0	0	0	0	0	575.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-175.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	25.000	325.000	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	25.000	500.000	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	235.000,00

sonstigen öffentlichen Bereich														
Saldo	0	0	0	0	0	-175.000	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	557.200,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	90.000	120.000	100.000	235.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-160.000	-130.000	-70.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	-785.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	90.000	120.000	100.000	235.000	0,00	0	0	0	0	0	365.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	50.000	50.000	0	250.000	250.000	170.000	230.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-160.000	-130.000	-70.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	-785.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	50.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	180.000	120.000	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112148 ABC-Str./Weberstraße

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	43.600	43.600	0	30.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	510.000,00
Zu-/Überschuss	43.600	43.600	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	43.600	-43.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	510.000,00
54101.6814202 Investitionszuweisungen v. Land (§21 Abs.6FAG) Kofinanzierung	43.600	0	43.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	30.000	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	43.600	43.600	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	110.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	43.600	-43.600
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	43.600	0	43.600
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112149 Neustadt 1. und 2. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	235.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	370.000	340.000	0,00	340.000	0	0	0	340.000	750.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-135.000	-90.000	0,00	-340.000	0	0	0	-340.000	25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	40.000	235.000	250.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	40.000	370.000	340.000	0,00	340.000	0	0	0	340.000	750.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	-135.000	-90.000	0,00	-340.000	0	0	0	-340.000	25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.000	846.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	900.000	0,00	40.000	0	0	40.000	0	1.250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-54.000	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	-475.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	40.000	900.000	0,00	40.000	0	0	40.000	0	1.250.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	40.000	846.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-54.000	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	-475.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	1.440.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.440.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	40.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	1.440.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	-40.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.440.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112159 Wohnanlage Wischberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	250.000	250.000	0
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	140.000	140.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt -Prof. Frege Str. 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00

Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.457.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	150.000	150.000	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
54101.6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-500.000	-500.000	0	391.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	150.000	150.000	0
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	650.000	650.000	0
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	95.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	50.000	650.000	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	650.000	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	50.000	650.000	0	700.000	0,00	0	0	0	0	0	2.050.000,00
54101.6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	50.000	650.000	0	300.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-400.000	0,00	0	0	0	0	0	-1.800.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-30.000	0	0	-30.000	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	25.000	25.000	0

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	330.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-330.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5410112175 Hauptweg Hoben

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	154.000	-124.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-154.000	124.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-220.000,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800002 Baumpflanzungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Saldo	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-100.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 55101125800031 Neugestaltung Quartier 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	124.000	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-124.000	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55101.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55101.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten	0	124.000	-124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

fremden Grund und Boden														
Saldo	0	-124.000	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
55101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	124.000	-124.000

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	89.500	89.500	0	334.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	553.000,00
Zu-/Überschuss	-89.500	-89.500	0	-334.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-553.000,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	74.500	74.500	0	334.500	44.500	104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	538.000,00
Zu-/Überschuss	-74.500	-74.500	0	-334.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-538.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55300.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	0	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
55300.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten	60.000	60.000	0	320.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	420.000,00

fremden Grund und Boden														
55300.7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anliegen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	28.000,00
Saldo	-74.500	-74.500	0	-334.500	-44.500	-104.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-538.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55300. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.500	7.500	0
55300. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0	0
55300. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	60.000	60.000	0
55300. 0728000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	7.000	7.000	0

Maßnahme-Nr.: 5530012008 Einfriedung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55300.7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000,00
Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-15.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
55300. 0392400	Einfriedungen, Mauern	15.000	15.000	0

Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	4.360.700	11.904.200	-7.543.500	8.078.500	17.093.800	10.668.100	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	54.612.700,00
Auszahlungen	5.564.000	13.041.500	-7.477.500	8.326.300	17.170.700	10.854.500	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	42.938.700,00
Zu-/Überschuss	-1.203.300	-1.137.300	-66.000	-247.800	-76.900	-186.400	0	0,00	0	0	0	0	0	11.674.000,00

Maßnahme-Nr.: 57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	206.800	154.800	52.000	181.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	264.000	264.000	0	296.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00
Zu-/Überschuss	-57.200	-109.200	52.000	-114.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-560.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	264.000	30.000	234.000	296.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	560.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	154.800	154.800	0	103.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	52.000	0	52.000	78.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-57.200	-109.200	52.000	-114.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-560.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	264.000	30.000	234.000
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	154.800	154.800	0
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	52.000	0	52.000

Maßnahme-Nr.: 57100040 Ausstellung Museum

Investitionsnachtrag 2013

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	457.000	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	110.000	178.500	1.235.100	136.400	0	0,00	0	0	0	0	0	1.660.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	-110.000	278.500	-185.100	-136.400	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.660.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	110.000	0	110.000	178.500	1.235.100	136.400	0	0,00	0	0	0	0	0	1.660.000,00
57100.6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	220.000	1.050.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-110.000	0	-110.000	278.500	-185.100	-136.400	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.660.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	110.000	0	110.000
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
57100. 2319000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0	0	0
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912000 Gewerbe- u.Industriegebiet Haffeld-Süd III

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	319.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Saldo	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	50.000	50.000	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912020 Breitbandanbindung Wismar Nord

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912024 Kanalstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

Investitionsnachtrag 2013

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.500,00
Auszahlungen	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	379.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	464.500,00
57100.7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	201.000	201.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	201.000,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	116.000,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	379.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	201.000	201.000	0
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	201.000	201.000	0
57100. 2319000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	158.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Auszahlungen	994.600	1.066.600	-72.000	293.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.287.600,00
Zu-/Überschuss	-994.600	-1.066.600	72.000	-293.000	158.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.982.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00

57100.7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	70.000	150.000	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	916.600	916.600	0	293.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.209.600,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.000,00
57100.6819000 Sonstige Investitionszuwendungen	0	0	0	0	158.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-994.600	-1.066.600	72.000	-293.000	158.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.982.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	70.000	150.000	-80.000
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	916.600	916.600	0
57100. 0485920	Verkehrsschilder	8.000	0	8.000
57100. 2319000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	133.500	133.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	133.500	133.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.500,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	133.500	133.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000,00
57100.6814600	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	65.000,00

Investitionszuwendungen von Sparkassen														
57100.6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	205.000,00
57100.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	133.500	133.500	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.388.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	133.500	133.500	0
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0	0
57100. 2315900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- sonstiger privater Bereich	0	0	0
57100. 0822100	Büromöbel	0	0	0
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	530.000	8.125.500	-7.595.500	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	39.981.500,00
Auszahlungen	530.000	8.125.500	-7.595.500	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	34.446.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.534.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200	303.700	4.920.500	-4.616.800	2.108.700	9.771.600	6.893.700	960.700	0,00	0	0	0	0	0	26.224.000,0

Investitionszuwendungen vom Land														0
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	226.300	3.205.000	-2.978.700	3.831.200	6.114.000	3.774.400	462.500	0,00	0	0	0	0	0	13.757.500,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	530.000	8.125.500	-7.595.500	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0,00	0	0	0	0	0	34.446.800,00
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.534.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	303.700	4.920.500	-4.616.800
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	226.300	3.205.000	-2.978.700
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	530.000	8.125.500	-7.595.500

Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	855.000	855.000	0	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Auszahlungen	900.000	900.000	0	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	855.000	855.000	0	855.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
57100.7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	900.000	900.000	0	900.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Saldo	-45.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	855.000	855.000	0

57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	900.000	900.000	0

Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	2.434.400	2.434.400	0	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.203.200,00
Auszahlungen	2.514.400	2.434.400	80.000	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.713.300,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.489.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	2.382.400	2.382.400	0	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.063.200,00
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	2.514.400	2.434.400	80.000	198.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.713.300,00
Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.489.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	52.000	52.000	0
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	2.382.400	2.382.400	0
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	2.514.400	2.434.400	80.000

Maßnahme-Nr.: 5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	1.269.300	1.903.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	170.000	0	170.000	1.250.600	1.875.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.296.500,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	-170.000	18.700	28.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.296.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	170.000	0	170.000	1.250.600	1.875.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	3.296.500,00
57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	1.186.700	1.780.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	82.600	123.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	-170.000	0	-170.000	18.700	28.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.296.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	170.000	0	170.000
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	446.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	470.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-23.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57100.7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	0	0	0	470.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	70.000,00

57100.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	423.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.6814300 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	23.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Saldo	0	0	0	-23.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-70.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0	0
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57100. 2314300	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0

Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	2.915.900	0	1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.885.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-2.915.900	0	-1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.644.000,00

Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	2.915.900	2.915.900	0	1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.885.000,00
Zu-/Überschuss	-2.915.900	-2.915.900	0	-1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.644.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57502.6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	349.000,00

57502.6814200 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	892.000,00
57502.7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	2.915.900	2.915.900	0	1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.885.000,00
Saldo	-2.915.900	-2.915.900	0	-1.969.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.644.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57502. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0
57502. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0
57502. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	2.915.900	2.915.900	0

Maßnahme-Nr.: 57503 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5750312000 BgA Tourismuszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57503.7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsnachtrag 2013

Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Nachtrag 2013	Ansatz 2013	Mehr/Weniger
	1	2	3	4
57503. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0

Anlagen zum Nachtragshaushalt 2013

Bewilligte über- / außerplanmäßige Ermächtigungen 2013

Mehrbedarf		Betrag	Begründung	Deckung		Betrag
Produkt	Konto	in EUR		Produkt	Konto	in EUR
Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste						
11401	5415900	10.700	Die eingeplanten Mittel für die Zuwendungen für die Reinigung der öffentlichen Toilette Am Markt, im Stadthaus sind nicht ausreichend.	11401	4319000	10.700
11402	5639000	7.000	Die Bewirtschaftung der DLRG-Stadtionen Wendorf befindet sich laut Fest-legung des Bürgermeisters v. 31.01.13 nunmehr bei der Abt. Liegenschaften.	11130	5232600	7.000
Teilhaushalt 05 – Wirtschaftsförderung						
57100	5233200	24.400	Reparatur einer Weiche zur Sicherstellung des Fahrbetriebs.	57100	5231200	2.000
				57100	5238200	2.000
				57100	5249100	200
				57100	5612000	800
				57100	5613100	400
				57100	5636100	3.000
				61101	4792000	10.000
				61200	5751100	6.000
57100	5233200	400	Erhöhter Aufwand zur Wartung und Pflege der städtischen Gleisanlage ist erforderlich	57100	5625300	400

57100	5254200	2.600	Die Erneuerung der Beschilderung für das Technische Landesmuseum blieb in der Planung unberücksichtigt.	12210	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 Erstausstattung der Schüler.	21130	5246100	100
21140	5246100	800	Die Tarnow-Schule benötigt auf Grund höherer Schülerzahlen mehr Schulbücher zur Erstausstattung.	21530	5246100	800
25102	5636100	300	Das Angebot in den Räumen des Archivs die Ausstellung "Gesichter des Barock" zu zeigen, erhielten wir erst im Januar 2013. Aus diesem Grund war die Planung auf dem Produktkonto nicht erfolgt.	25102	4144300	300
36101	5254910	26.000	Erhöhter Anteil an Wismarer Kindern in auswärtigen Kindertagesstätten.	36101	5255900	26.000

Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege				_	_	_
55101	5229600	3.000	Kosten für die Aufschaltung Landesmuseum, Schließdienste und Streifendienst im Bürgerpark, wurden in der Planung nicht berücksichtigt.	11409	5631000	3.000
Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen				_	_	_
99999	5910000	1.900	Nach der Umstellung auf die Doppik fielen noch Rechnungen für das GHG an, die von der Hansestadt Wismar zu begleichen sind.	99999	5229700	1.900

Bewilligte über- / außerplanmäßige Ermächtigungen 2013 (investiv)

Mehrbedarf		Maßn.-Nr.	Betrag	Begründung	Deckung		Betrag
Produkt	Konto		in EUR		Produkt	Konto	in EUR
Teilhaushalt 02 – Zentrale Dienste							
11401	7857100	1140112000	1.700	Ersatzbeschaffung einer Reinigungsmaschine, die im Haushaltsjahr 2012 nicht planbar war. Der Defekt ist erst 2013 eingetreten.	11402	7851000	1.700
Teilhaushalt 06 – Sicherheit und Ordnung							
12203	7857100	12203001/2	600	Ersatzbeschaffung von Bürostühlen für die Abt. Meldewesen und Ausweise.	12201	7857100	600
12300	7857200	1230012000	1.500	Bei der Planung wurde kein Ansatz für geringwertige Vermögens-gegenstände berücksichtigt.	12300	7857100	1.500
12600	7625300		13.500	Auszahlungen für Brandschutzbedarfsplan der HWI.	99999	7254310	13.500
Teilhaushalt 07 – Kultur, Schule, Jugend und Sport							
21110	785600	2111012000/4	2.700	Die Anschaffung des Haussitzmähers für die Seeblick-Schule wurde notwendig.	20101	7857100	2.700
21130	7857100	2113012000/6	500	Die Grundschule am Friedenshof benötigt als Ersatzbeschaffung planmäßig eine neue Laubsägemaschine.	20101	7857100	500
21532	7857100	21532000/2	1.100	Die Turnhalle Friedenshof I benötigt als Neubeschaffung planmäßig einen mobilen Turnhallen-Schutzbelag.	20101	7857100	1.100
25101	7857100	2510112002/18	1.200	Luftentfeuchter defekt. Neuanschaffung dringend erforderlich, zwecks Senkung der Luftfeuchtigkeit im Magazin.	51103	784400	1.200
26301	7857100	2630112000/2	2.400	Versicherungssschaden eines Musikinstrumentes (Cello).	26301	6890000	2.400

26301	7857200	2630112000/2	200	Für Arbeiten des Hausmeisters an der Musikschule war die Anschaffung einer Handkreissäge notwendig.	26301	7857100	200
26301	7857200	2630112000/6	400	Die Musikschule benötigt als Ersatzbeschaffung eine neue Waschmaschine. Eine Reparatur des alten Gerätes ist nicht mehr möglich.	20101	7857100	400
Teilhaushalt 08 – Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege					_	_	_
51103	7799000		39.300	Erstattung des Vorteilsausgleiches-Zwischenabrechnung Stadtumbau Ost Friedenshof Zeitraum 1993-2006	51103	784400	39.300
Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen					_	_	_
99999	7695000		25.900	Unvorhersehbare Finanzauszahlungen für Jugendarbeit aus 2011.	99999	7254310	25.900

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2013	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen							
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	99.378.901	a) planmäßig: 2.980.000 b) Umschuldung: 16.800.000 c) außerplanmäßig 0	a) planmäßig: 2.812.200 b) Umschuldung: 6.017.000 c) außerplanmäßig 0	a) Neuaufnahme: 5.646.000 b) Umschuldung: 16.800.000	a) Neuaufnahme: 5.646.000 b) Umschuldung: 6.017.000	102.044.901	102.212.701
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	6.968.600	0	0	8.833.200	10.185.100	15.801.800	17.153.700
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	15.493					15.493	15.493
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0					0	0
4.	Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0					0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0					0	0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0					0	0
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0					0	0
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0					0	0
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0					0	0
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0					0	0
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0					0	0
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0					0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013	Tilgung		Kreditaufnahmen		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2013	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €						
		1	2	3	4	5	6	7
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0					0	0
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0					0	0
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0					0	0
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0					0	0
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0					0	0
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten						0	
12.	**Summe der Verbindlichkeiten**	**106.362.994**					**117.862.194**	**119.381.894**
nachrichtlich:								
13.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	6.968.600					15.801.800	17.153.700

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013	Inanspruchnahme		Zuführung		Auflösung		Voraussichtlicher Stand zum Ende 2013	
			alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	27.152.800	0	2.196.800	0	2.329.900	0	646.700	27.152.800	26.639.200
2	Steuerrückstellungen	3.363	0	0	0	0	0	0	3.363	3.363
3	Sonstige Rückstellungen	7.833.100	976.300	838.800	0	43.000	10.000	190.535	6.846.800	6.846.765
4	Summe	34.989.263	976.300	3.035.600	0	2.372.900	10.000	837.235	34.002.963	33.489.328

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			Ansätze einschl. Nachträge 2012	bisheriger Ansätze 2013	neuer Ansätze 2013	mehr / weniger Ansätze 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
			in €						
			2	3	4	5	6	7	8
1		Liquide Mittel zum 31.12.2012 (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	190.690,35						
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2012	3.235.476,84		11.778.100		10.185.100	799.500	3.041.000
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2012**	**-3.044.786,49**	**-17.495.186,49**	**-11.778.100**		**-10.185.100**	**-799.500**	**-3.041.000**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2012	-2.830.105,46	-10.282.205,46	-17.855.705,40		-24.499.005,46	-31.087.305,46	-37.624.205.46
5	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0		0	0	0
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-4.772.100	-4.593.500	-3.831.100		-3.572.300	-3.347.900	-2.943.900
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.680.000	2.980.000	-2.812.200		3.016.000	3.189.000	3.417.000
8	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2013	-10.282.205,46	-17.855.705,46	-24.499.005,46		-31.087.305,46	-37.624.205,46	-43.985.105,46
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2012	589.638	-6.408.662	-7.668.362		-11.482.762	-5.693.962	-2.198.162
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0	0	0		0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-6.998.300	-6.905.700	-9.460.400		3.285.300	3.495.800	4.184.400
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	5.646.000	5.646.000		2.503.500	2.300.000	2.000.000
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12.2013	-6.408.662,00	-7.668.362,00	-11.482.762,00		-5.693.962	2.198.162	1.906.238
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12.2012 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	-804.319,03	-804.319,03	0		-39.300	-622.900	0

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.				Ansätze einschl. Nachträge 2012	bisheriger Ansätze 2013	neuer Ansätze 2013	mehr / weniger Ansätze 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
				in €						
				2	3	4	5	6	7	8
15		+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	0,00	0,00	-39.300		-622.900	0	-75.800
16	+		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12.2013 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	-804.319,03	-804.319,03	-39.300		-662.200	-622.900	-75.800
17	=		**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2013**	**-17.495.186,49**	**-26.328.386,49**	**-36.021.067,46**		**-37443467,46**	**-36.048.943,46**	**-42.154.667,46**
Kontrollrechnung										
18			Liquide Mittel zum 31.12.2013 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)							
19	-		Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2013 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)							
20	=		Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2013							

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11130**	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Herr Frank Junge

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11130001 Büromöbel**	03	11130	**0,00**	**0**	**-500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11201**	Personalverwaltung	Frau Anne-Katrin Schmidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11201000 Personalverwaltung /Ausstattung**	02	11201	**0,00**	**0**	**-800,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-800,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-800,00**	**200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11202**	Personalabrechnung	Frau Rosemarie Amling

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11202000 Personalabrechnung/ Ausstattung**	02	11202	**0,00**	**0**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11301**	Organisation	Frau Anne-Katrin Schmidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11301000 Organisation /Ausstattung**	02	11301	**0,00**	**0**	**-700,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-700,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-700,00**	**-200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-700,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement	Herr Burkhard Rode

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**1140112002 Stadthaus**	02	11401	**0,00**	**-150.000**	**150.000,00**	**600.000,00**	**252.000**	**952.000,00**	**-1.987.000**	**-1.478.300,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-1.735.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-150.000**	**150.000,00**	**600.000,00**	**252.000**	**952.000,00**	**-1.987.000**	**-1.478.300,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-1.735.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
3	**1140112000 Ausstattung**	02	11401	**0,00**	**0**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**0,00**
4	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-3.700,00**	**-3.700,00**	**-57.800**	**-30.000,00**	**-27.000**	**-75.000,00**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-188.500,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-150.000**	**146.300,00**	**596.300,00**	**194.200**	**922.000,00**	**-2.014.000**	**-1.553.300,00**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-1.923.500,00**	**-150.000,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11402**	Liegenschaften	Herr André Wulff

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11402128800001 Grunderwerb**	02	11402	**0,00**	**-310.000**	**-146.600,00**	**3.400,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-310.000,00**	**-516.600,00**	**-310.000,00**	**0,00**
2	**11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"**	02	11402	**0,00**	**-1.052.800**	**-101.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.052.800,00**	**-1.154.300,00**	**-1.052.800,00**	**1.052.800,00**
3	**11402128800006 Lübsche Straße 23**	02	11402	**0,00**	**0**	**-265.000,00**	**0,00**	**-90.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-355.000,00**	**0,00**	**175.000,00**
4	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-1.362.800**	**-513.100,00**	**3.400,00**	**-110.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.362.800,00**	**-2.025.900,00**	**-1.362.800,00**	**1.227.800,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
5	**11402128800000 Allgemeines Grundvermögen**	02	11402	**0,00**	**0**	**-18.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**
6	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-18.000,00**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**-5.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-2.778.800**	**-531.100,00**	**3.400,00**	**-115.000**	**0,00**	**-25.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.778.800,00**	**-3.469.900,00**	**-2.778.800,00**	**1.227.800,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Frau Anne-Katrin Schmidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**1140312000 EDV für alle Ämter**	02	11403	**0,00**	**-155.000**	**-120.000,00**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**-435.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-155.000**	**-120.000,00**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**-435.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-155.000**	**-120.000,00**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**-80.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**-435.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11601**	Finanzen	Frau Heike Bansemer

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11601120300000 Ausstattung**	04	11601	**0,00**	**0**	**-1.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-1.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-1.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11801**	Prüfung	Frau Silvia Löbner

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**11801000 Büromöbel**	01	11801	**0,00**	**0**	**-300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-300,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12203**	Meldewesen, Ausweise u. sonstige Dokumente, Zentralregisterauskünfte	Herr Lars Sperling

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**12203001 Ausstattung**	06	12203	**0,00**	**0**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12600**	Brandschutz	Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge**	06	12600	**0,00**	**-37.000**	**-298.000,00**	**0,00**	**-380.000**	**-300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**-715.000,00**	**-37.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-37.000**	**-298.000,00**	**0,00**	**-380.000**	**-300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.000,00**	**-715.000,00**	**-37.000,00**	**0,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
3	**1260012000 Brandschutz**	06	12600	**0,00**	**-20.000**	**-14.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-34.500,00**	**-20.000,00**	**0,00**
4	**1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee**	06	12600	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**1260012013 Feuerwehrumlage**	06	12600	**0,00**	**-98.000**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**-98.000,00**	**0,00**
6	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-118.000**	**-14.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-118.000,00**	**-132.500,00**	**-118.000,00**	**0,00**
7	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-155.000**	**-312.500,00**	**0,00**	**-380.000**	**-300.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-155.000,00**	**-847.500,00**	**-155.000,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr	Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**1260112000 Freiwillige Feuerwehr**	06	12601	**0,00**	**-50.900**	**-383.000,00**	**0,00**	**-260.600**	**0,00**	**0**	**298.000,00**	**0**	**0,00**	**-298.000,00**	**-298.000,00**	**-50.900,00**	**-992.500,00**	**-348.900,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-50.900**	**-383.000,00**	**0,00**	**-260.600**	**0,00**	**0**	**298.000,00**	**0**	**0,00**	**-298.000,00**	**-298.000,00**	**-50.900,00**	**-992.500,00**	**-348.900,00**	**0,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
3	**12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage**	06	12601	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-50.900**	**-383.000,00**	**0,00**	**-260.600**	**0,00**	**0**	**298.000,00**	**0**	**0,00**	**-298.000,00**	**-298.000,00**	**-50.900,00**	**-992.500,00**	**-348.900,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**20**	Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul- verwaltung	
Produkt	**20101**	Schulträgeraufgaben	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2010112003 Ausstattungen in Schulen**	07	20101	**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-40.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-40.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-40.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21110**	Seeblick-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2111012000 Ausstattung**	07	21110	**0,00**	**0**	**-8.300,00**	**-6.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-8.300,00**	**-6.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-8.300,00**	**-6.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.300,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21120**	Fritz-Reuter-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule**	07	21120	**0,00**	**-100.000**	**-14.300,00**	**-12.000,00**	**-142.000**	**-142.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-1.556.300,00**	**-100.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-100.000**	**-14.300,00**	**-12.000,00**	**-142.000**	**-142.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-1.556.300,00**	**-100.000,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-100.000**	**-14.300,00**	**-12.000,00**	**-142.000**	**-142.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.300.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-1.556.300,00**	**-100.000,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21130**	Grundschule am Friedenshof	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2113012000 Ausstattung**	07	21130	**0,00**	**0**	**-2.900,00**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-2.900,00**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-2.900,00**	**-1.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.900,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21140**	Rudolf-Tarnow-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2114012000 Sanierung Schule**	07	21140	**0,00**	**-300.000**	**-2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-302.000,00**	**-300.000,00**	**-6.184.300,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-300.000**	**-2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-302.000,00**	**-300.000,00**	**-6.184.300,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-300.000**	**-2.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300.000,00**	**-302.000,00**	**-300.000,00**	**-6.184.300,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21520**	Ostsee-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2152012000 Ausstattung**	07	21520	**0,00**	**0**	**-2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-2.600,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.600,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule**	07	21530	**0,00**	**0**	**-3.702.600,00**	**0,00**	**-1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.104.600,00**	**0,00**	**-129.200,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-3.702.600,00**	**0,00**	**-1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.104.600,00**	**0,00**	**-129.200,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-3.702.600,00**	**0,00**	**-1.402.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.104.600,00**	**0,00**	**-129.200,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21532**	Turnhalle Friedenshof I	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**21532000 Turnhalle Friedenshof I**	07	21532	**0,00**	**0**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25101**	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Beatrice Busjan

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8**	07	25101	**0,00**	**-156.800**	**-1.790.000,00**	**104.100,00**	**-935.000**	**0,00**	**298.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-156.800,00**	**-2.583.100,00**	**-156.800,00**	**903.300,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-156.800**	**-1.790.000,00**	**104.100,00**	**-935.000**	**0,00**	**298.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-156.800,00**	**-2.583.100,00**	**-156.800,00**	**903.300,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-156.800**	**-1.790.000,00**	**104.100,00**	**-935.000**	**0,00**	**298.700**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-156.800,00**	**-2.583.100,00**	**-156.800,00**	**903.300,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**26**	Theater,Musikpflege,Musikschulen	
Produkt	**26301**	Musikschule	Frau Jana Rohloff

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2630112000 Ausstattung**	07	26301	**0,00**	**-2.000**	**-7.400,00**	**-5.400,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-19.400,00**	**-2.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-2.000**	**-7.400,00**	**-5.400,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-19.400,00**	**-2.000,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-2.000**	**-7.400,00**	**-5.400,00**	**-3.000**	**0,00**	**-3.000**	**0,00**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-19.400,00**	**-2.000,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**27**	Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	
Produkt	**27201**	Stadtbibliothek	Frau Uta Mach

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2720112000 Ausstattung**	07	27201	**0,00**	**0**	**-1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**0**	**-1.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28200**	Kirchen	Herr Reinhard Helwing

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**2820012000 Georgenkirche**	02	28200	**0,00**	**-393.200**	**-358.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-393.200,00**	**-751.700,00**	**-393.200,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-393.200**	**-358.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-393.200,00**	**-751.700,00**	**-393.200,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-393.200**	**-358.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-393.200,00**	**-751.700,00**	**-393.200,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42400**	Sportanlagen	Frau Susanne Möller

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**4240012009 Kurt-Bürger-Stadion**	07	42400	**0,00**	**-38.000**	**-220.000,00**	**165.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-258.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-38.000**	**-220.000,00**	**165.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**300.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-38.000,00**	**-258.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
3	**4240012000 Sportstätten**	07	42400	**0,00**	**-10.000**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-16.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
4	**4240012008 Investzuschuß an Sportvereine**	07	42400	**0,00**	**-20.000**	**-26.000,00**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**-26.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-112.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**
5	**4240012012 Sportplatz Jahnplatz**	07	42400	**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-20.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
6	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-40.000**	**-42.000,00**	**-6.000,00**	**-20.000**	**0,00**	**-26.000**	**0,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-148.000,00**	**-40.000,00**	**0,00**
7	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-78.000**	**-262.000,00**	**159.000,00**	**-20.000**	**0,00**	**-26.000**	**300.000,00**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-78.000,00**	**-406.000,00**	**-78.000,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	**42**	Sportförderung	
Produkt	**42401**	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Susanne Möller

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**4240112000 Sporthalle**	07	42401	**0,00**	**-55.000**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-600.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-685.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-55.000**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-885.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-55.000**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-800.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-885.000,00**	**-55.000,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen	Frau Jutta Köpke

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit														
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße**	08	54101	**0,00**	**-50.000**	**-430.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-480.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
2	**5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen**	08	54101	**0,00**	**-225.000**	**-125.000,00**	**0,00**	**-125.000**	**0,00**	**-125.000**	**0,00**	**-125.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-225.000,00**	**-725.000,00**	**-225.000,00**	**0,00**
3	**5410112106 Bademutterstraße**	08	54101	**0,00**	**-20.000**	**-77.200,00**	**42.800,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**-97.200,00**	**-20.000,00**	**0,00**
4	**5410112107 Gerberstraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**-77.600,00**	**122.400,00**	**-50.000**	**-50.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.600,00**	**0,00**	**0,00**
5	**5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße**	08	54101	**0,00**	**-100.000**	**-100.000,00**	**0,00**	**0**	**700.000,00**	**100.000**	**1.600.000,00**	**869.400**	**1.619.400,00**	**-2.450.000,00**	**-2.450.000,00**	**-100.000,00**	**-1.680.600,00**	**-2.550.000,00**	**-25.000,00**
6	**5410112159 Wohnanlage Wischberg**	08	54101	**0,00**	**0**	**-110.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**	**0,00**	**0,00**
7	**5410112165 Zierower Weg**	08	54101	**0,00**	**-150.000**	**-500.000,00**	**0,00**	**391.900**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-258.100,00**	**-150.000,00**	**0,00**
8	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-545.000**	**-1.419.800,00**	**165.200,00**	**216.900**	**650.000,00**	**-25.000**	**1.600.000,00**	**744.400**	**1.619.400,00**	**-2.450.000,00**	**-2.450.000,00**	**-545.000,00**	**-3.478.500,00**	**-2.995.000,00**	**-25.000,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
9	**54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke**	08	54101	**0,00**	**0**	**-15.000,00**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**0,00**
10	**5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**-50.000,00**	**0,00**	**-490.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-540.000,00**	**0,00**	**0,00**
11	**541011211402 Dr. Leber Str.**	08	54101	**0,00**	**-120.000**	**-42.000,00**	**38.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-120.000,00**	**-212.000,00**	**-170.000,00**	**0,00**
12	**5410112131 Bahnhofsbereich**	08	54101	**0,00**	**0**	**-50.000,00**	**0,00**	**-160.000**	**20.000,00**	**-130.000**	**50.000,00**	**-70.000**	**-70.000,00**	**-195.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-605.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**
13	**5410112148 ABC-Str./Weberstraße**	08	54101	**0,00**	**-85.000**	**43.600,00**	**0,00**	**0**	**30.000,00**	**-80.000**	**-10.000,00**	**0**	**0,00**	**-100.000,00**	**-20.000,00**	**-85.000,00**	**-221.400,00**	**-105.000,00**	**0,00**
14	**5410112173 Landgang**	08	54101	**0,00**	**-100.000**	**-25.000,00**	**0,00**	**0**	**250.000,00**	**0**	**270.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-266.100,00**	**-100.000,00**	**-125.000,00**	**-366.100,00**	**0,00**
15	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-2.026.300**	**-138.400,00**	**88.000,00**	**-870.000**	**520.000,00**	**-565.000**	**930.000,00**	**-1.120.000**	**-345.000,00**	**-5.365.000,00**	**-4.149.700,00**	**-2.026.300,00**	**-10.084.700,00**	**-6.176.000,00**	**-2.226.000,00**
16	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-2.571.300**	**-1.558.200,00**	**253.200,00**	**-653.100**	**1.170.000,00**	**-590.000**	**2.530.000,00**	**-375.600**	**1.274.400,00**	**-7.815.000,00**	**-6.599.700,00**	**-2.571.300,00**	**-13.563.200,00**	**-9.171.000,00**	**-2.251.000,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55101**	Öffentliche Grünanlagen	Herr Jan Groth

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik**	08	55101	**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
2	**55101125800002 Baumpflanzungen**	08	55101	**0,00**	**0**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen**	08	55101	**0,00**	**-10.000**	**-10.000,00**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-50.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
4	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-161.000**	**-30.000,00**	**124.000,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-161.000,00**	**-381.000,00**	**-161.000,00**	**0,00**
5	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-161.000**	**-30.000,00**	**124.000,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-30.000**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**-161.000,00**	**-381.000,00**	**-161.000,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Grit Schaller-Uhl

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**5530012000 Ausstattung**	06	55300	**0,00**	**-49.700**	**-74.500,00**	**0,00**	**-334.500**	**-20.000,00**	**-44.500**	**0,00**	**-104.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.700,00**	**-607.700,00**	**-49.700,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-49.700**	**-74.500,00**	**0,00**	**-334.500**	**-20.000,00**	**-44.500**	**0,00**	**-104.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.700,00**	**-607.700,00**	**-49.700,00**	**0,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
3	**5530012008 Einfriedung**	06	55300	**0,00**	**0**	**-15.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**0**	**-15.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
5	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-49.700**	**-89.500,00**	**0,00**	**-334.500**	**-20.000,00**	**-44.500**	**0,00**	**-104.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-49.700,00**	**-622.700,00**	**-49.700,00**	**0,00**

Produktinformationen		
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen**	05	57100	**0,00**	**0**	**-170.000,00**	**-170.000,00**	**18.700**	**18.700,00**	**28.000**	**28.000,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-123.300,00**	**0,00**	**0,00**
2	**57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung**	05	57100	**0,00**	**0**	**-57.200,00**	**52.000,00**	**-114.800**	**-52.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-172.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**57100040 Ausstellung Museum**	05	57100	**0,00**	**0**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**278.500**	**278.500,00**	**-185.100**	**-185.100,00**	**-136.400**	**-136.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-153.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**57100127912025 Phantechnikum 1.BA**	05	57100	**0,00**	**-2.578.400**	**-994.600,00**	**72.000,00**	**-293.000**	**-2.127.000,00**	**158.200**	**1.055.200,00**	**0**	**1.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.578.400,00**	**-3.707.800,00**	**-2.578.400,00**	**0,00**
5	**57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung**	05	57100	**0,00**	**-476.800**	**133.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-476.800,00**	**-343.300,00**	**-476.800,00**	**0,00**
6	**57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow**	05	57100	**0,00**	**-101.400**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-101.400,00**	**-181.400,00**	**-101.400,00**	**0,00**
7	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**-3.156.600**	**-1.278.300,00**	**-236.000,00**	**-110.600**	**-1.881.800,00**	**1.100**	**898.100,00**	**-136.400**	**1.673.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.156.600,00**	**-4.680.800,00**	**-3.156.600,00**	**0,00**
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
8	**57100127912001 Grunderwerb**	05	57100	**0,00**	**-50.000**	**-50.000,00**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-250.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
9	**57100127912024 Kanalstraße**	05	57100	**0,00**	**-500**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**
10	**57100127912031 Hafenerweiterung II. BA**	05	57100	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**57100127912032 Sanierung Westkai**	05	57100	**0,00**	**-100.000**	**-45.000,00**	**0,00**	**-45.000**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-190.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**
12	**= Saldo unterhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**108.500**	**-95.000,00**	**0,00**	**-118.500**	**-23.500,00**	**-50.000**	**0,00**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.500,00**	**-205.000,00**	**108.500,00**	**0,00**
13	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**-3.047.900**	**-1.373.300,00**	**-236.000,00**	**-229.100**	**-1.905.300,00**	**-48.900**	**898.100,00**	**-186.400**	**1.673.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.047.900,00**	**-4.885.600,00**	**-3.047.900,00**	**0,00**

Produktinformationen			
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57502**	BgA Veranstaltungszentrale/Theater	Frau Eberlein

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
						Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
				in €															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																		
1	**5750212002 Theater-nachhaltiger Umbau**	03	57502	**0,00**	**1.086.000**	**-2.915.900,00**	**0,00**	**-1.969.100**	**-359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.086.000,00**	**-3.799.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**
2	**= Saldo oberhalb der Wertgrenze**			**0,00**	**1.086.000**	**-2.915.900,00**	**0,00**	**-1.969.100**	**-359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.086.000,00**	**-3.799.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**
3	**= Saldo aller Maßnahmen**			**0,00**	**1.086.000**	**-2.915.900,00**	**0,00**	**-1.969.100**	**-359.000,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.086.000,00**	**-3.799.000,00**	**1.086.000,00**	**0,00**

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 11401 Gebäudemanagement *Herr Burkhard Rode*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	1140112002 Stadthaus																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	290.000	-510.000	2.252.000	1.252.000	0	-241.800	0	0	0	0	0	2.542.000	500.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**290.000**	**-510.000**	**2.252.000**	**1.252.000**	**0**	**-241.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.542.000**	**500.200**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	150.000	140.000	-1.110.000	2.000.000	300.000	1.987.000	1.236.500	0	0	0	0	150.000	4.277.000	576.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**140.000**	**-1.110.000**	**2.000.000**	**300.000**	**1.987.000**	**1.236.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**4.277.000**	**576.500**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					2.000.000	2.000.000	1.987.000	1.987.000	0	0	0	3.987.000				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-150.000	150.000	600.000	252.000	952.000	-1.987.000	-1.478.300	0	0	0	0	-150.000	-1.735.000	-76.300	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11401**	Gebäudemanagement

Herr Burkhard Rode

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 11401 Gebäudemanagement *Herr Burkhard Rode*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 11402 Liegenschaften *Herr André Wulff*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	11402128800001 Grunderwerb																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	310.000	148.300	-1.700	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	310.000	518.300	308.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**310.000**	**148.300**	**-1.700**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**310.000**	**518.300**	**308.300**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-310.000	-148.300	1.700	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-310.000	-518.300	-308.300	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	737.900	1.357.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737.900	2.095.700	737.900	1.402.800
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(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 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**737.900**	**1.357.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**737.900**	**2.095.700**	**737.900**	**1.402.800**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.790.700	1.459.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.790.700	3.250.000	1.790.700	350.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.790.700**	**1.459.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.790.700**	**3.250.000**	**1.790.700**	**1.402.800**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-1.052.800	-101.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.052.800	-1.154.300	-1.052.800	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	11402128800006 Lübsche Straße 23																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	700.000	820.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	3.020.000	700.000	400.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11402**	Liegenschaften

Herr André Wulff

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 11402 Liegenschaften *Herr André Wulff*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**820.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**3.020.000**	**700.000**	**400.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	700.000	1.085.000	0	1.590.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	3.375.000	700.000	225.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**700.000**	**1.085.000**	**0**	**1.590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**3.375.000**	**700.000**	**400.000**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-265.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-355.000	0	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(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 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Frau Anne-Katrin Schmidt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 11403 Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul) *Frau Anne-Katrin Schmidt*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	1140312000 EDV für alle Ämter																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	155.000	120.000	0	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	155.000	435.000	155.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**155.000**	**120.000**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**435.000**	**155.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-155.000	-120.000	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	-155.000	-435.000	-155.000	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (Tul)	Frau Anne-Katrin Schmidt

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Brandschutz

Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Sicherheit und Ordnung Produkt: 12600 Brandschutz *Herr Wolfgang Schmidt*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-720.000	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	320.000	-400.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-720.000**	**320.000**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**-400.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	37.000	298.000	-720.000	700.000	620.000	0	0	0	0	0	0	37.000	1.035.000	-63.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**37.000**	**298.000**	**-720.000**	**700.000**	**620.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**1.035.000**	**-63.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					700.000	700.000	0	0	0	0	0	700.000				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-37.000	-298.000	0	-380.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-37.000	-715.000	-337.000	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12600**	Brandschutz

Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Sicherheit und Ordnung Produkt: 12600 Brandschutz *Herr Wolfgang Schmidt*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Summe der investiven Einzahlungen																
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr

Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Sicherheit und Ordnung Produkt: 12601 Freiwillige Feuerwehr *Herr Wolfgang Schmidt*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	1260112000 Freiwillige Feuerwehr																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.900	383.000	0	260.600	0	0	-298.000	0	0	298.000	298.000	50.900	992.500	50.900	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.900**	**383.000**	**0**	**260.600**	**0**	**0**	**-298.000**	**0**	**0**	**298.000**	**298.000**	**50.900**	**992.500**	**50.900**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					255.000	0	0	-298.000	0	0	0	-851.000				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-50.900	-383.000	0	-260.600	0	0	298.000	0	0	-298.000	-298.000	-50.900	-992.500	-50.900	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produkt	**12601**	Freiwillige Feuerwehr

Herr Wolfgang Schmidt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Sicherheit und Ordnung Produkt: 12601 Freiwillige Feuerwehr *Herr Wolfgang Schmidt*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Summe der investiven Einzahlungen																
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben	
Produkt	**21530**	Bertolt-Brecht-Schule	Frau Edelgard Scheidt

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 Kultur, Schule, Jugend und Sport Produkt: 21530 Bertolt-Brecht-Schule *Frau Edelgard Scheidt*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000.000	3.702.600	0	1.402.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	6.104.600	1.000.000	129.200
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000**	**3.702.600**	**0**	**1.402.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**6.104.600**	**1.000.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					1.402.000	1.402.000	0	0	0	0	0	1.402.000				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-3.702.600	0	-1.402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.104.600	0	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten
Produkt	**25101**	Stadtgeschichtliches Museum

Frau Beatrice Busjan

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 Kultur, Schule, Jugend und Sport Produkt: 25101 Stadtgeschichtliches Museum *Frau Beatrice Busjan*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.866.000	2.063.900	0	2.047.800	0	691.000	0	0	0	0	0	2.866.000	7.668.700	2.866.000	1.406.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.866.000**	**2.063.900**	**0**	**2.047.800**	**0**	**691.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.866.000**	**7.668.700**	**2.866.000**	**1.406.400**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	3.022.800	3.852.700	-105.300	2.982.800	0	392.300	0	0	0	0	0	3.022.800	10.250.600	2.917.500	503.100
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.022.800**	**3.852.700**	**-105.300**	**2.982.800**	**0**	**392.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.022.800**	**10.250.600**	**2.917.500**	**1.406.400**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-156.800	-1.788.800	105.300	-935.000	0	298.700	0	0	0	0	0	-156.800	-2.581.900	-51.500	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28200**	Kirchen

Herr Reinhard Helwing

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 02 Zentrale Dienste Produkt: 28200 Kirchen *Herr Reinhard Helwing*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	2820012000 Georgenkirche																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	875.000	1.250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	0	0	875.000	2.875.000	1.125.000	525.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**875.000**	**1.250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**875.000**	**2.875.000**	**1.125.000**	**525.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.268.200	1.608.500	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0	1.268.200	3.626.700	1.268.200	525.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.268.200**	**1.608.500**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**1.268.200**	**3.626.700**	**1.268.200**	**525.000**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-393.200	-358.500	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	-393.200	-751.700	-143.200	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sportanlagen

Frau Susanne Möller

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 Kultur, Schule, Jugend und Sport Produkt: 42400 Sportanlagen *Frau Susanne Möller*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	4240012009 Kurt-Bürger-Stadion																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**42.000**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**	**42.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	38.000	262.000	-123.000	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	38.000	300.000	-385.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.000**	**262.000**	**-123.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**300.000**	**-385.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-38.000	-220.000	165.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	-38.000	-258.000	427.000	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produkt	**42400**	Sportanlagen

Frau Susanne Möller

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 07 Kultur, Schule, Jugend und Sport Produkt: 42400 Sportanlagen *Frau Susanne Möller*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	541011201102 Lübsches Tor/Ulmenstraße																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	800.000	50.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**800.000**	**50.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000	-430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-480.000	-50.000	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	225.000	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	0	0	225.000	725.000	225.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**225.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**725.000**	**225.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-225.000	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0	-125.000	0	0	0	-225.000	-725.000	-225.000	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	5410112106 Bademutterstraße																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	302.800	42.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.800	42.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**302.800**	**42.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**302.800**	**42.800**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	400.000	20.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**20.000**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**400.000**	**20.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000	-77.200	42.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	-97.200	22.800	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	5410112107 Gerberstraße																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	502.400	122.400	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	547.400	167.400	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**502.400**	**122.400**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**547.400**	**167.400**	**0**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	580.000	0	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	675.000	95.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**580.000**	**0**	**95.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**675.000**	**95.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					95.000	95.000	0	0	0	0	0	95.000				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-77.600	122.400	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-127.600	72.400	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	-250.000	1.100.000	-350.000	3.769.400	2.569.400	2.000.000	2.000.000	0	6.869.400	3.969.400	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**1.100.000**	**-350.000**	**3.769.400**	**2.569.400**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**6.869.400**	**3.969.400**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	-950.000	1.000.000	-1.950.000	2.900.000	950.000	2.950.000	2.950.000	100.000	7.050.000	1.100.000	25.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**-950.000**	**1.000.000**	**-1.950.000**	**2.900.000**	**950.000**	**2.950.000**	**2.950.000**	**100.000**	**7.050.000**	**1.100.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000	-100.000	0	0	700.000	100.000	1.600.000	869.400	1.619.400	-950.000	-950.000	-100.000	-180.600	2.869.400	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	5410112159 Wohnanlage Wischberg																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	5410112165 Zierower Weg																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	300.000	150.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	391.900	0	0	0	0	0	0	0	0	391.900	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**391.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**691.900**	**150.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	950.000	300.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**300.000**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**950.000**	**300.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-150.000	-500.000	0	391.900	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-258.100	-150.000	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	Summe der investiven Einzahlungen																
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54101**	Gemeindestraßen

Frau Jutta Köpke

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 08 Bau Produkt: 54101 Gemeindestraßen *Frau Jutta Köpke*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Grit Schaller-Uhl

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Sicherheit und Ordnung Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen *Frau Grit Schaller-Uhl*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	5530012000 Ausstattung																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	49.700	74.500	0	334.500	20.000	44.500	0	104.500	0	0	0	49.700	607.700	69.700	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**49.700**	**74.500**	**0**	**334.500**	**20.000**	**44.500**	**0**	**104.500**	**0**	**0**	**0**	**49.700**	**607.700**	**69.700**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-49.700	-74.500	0	-334.500	-20.000	-44.500	0	-104.500	0	0	0	-49.700	-607.700	-69.700	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	**55300**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Frau Grit Schaller-Uhl

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 06 Sicherheit und Ordnung Produkt: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen *Frau Grit Schaller-Uhl*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.269.300	1.269.300	1.903.900	1.903.900	0	0	0	0	0	3.173.200	3.173.200	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.269.300**	**1.269.300**	**1.903.900**	**1.903.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.173.200**	**3.173.200**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	170.000	170.000	1.250.600	1.250.600	1.875.900	1.875.900	0	0	0	0	0	3.296.500	3.296.500	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**170.000**	**170.000**	**1.250.600**	**1.250.600**	**1.875.900**	**1.875.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.296.500**	**3.296.500**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-170.000	-170.000	18.700	18.700	28.000	28.000	0	0	0	0	0	-123.300	-123.300	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	206.800	52.000	181.200	78.000	0	0	0	0	0	0	0	388.000	130.000	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**206.800**	**52.000**	**181.200**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**388.000**	**130.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	264.000	0	296.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	560.000	130.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**264.000**	**0**	**296.000**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**560.000**	**130.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-57.200	52.000	-114.800	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	-172.000	0	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	57100040 Ausstellung Museum																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	457.000	457.000	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	1.507.000	1.507.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**457.000**	**457.000**	**1.050.000**	**1.050.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.507.000**	**1.507.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	110.000	110.000	178.500	178.500	1.235.100	1.235.100	136.400	136.400	0	0	0	1.660.000	1.660.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**110.000**	**110.000**	**178.500**	**178.500**	**1.235.100**	**1.235.100**	**136.400**	**136.400**	**0**	**0**	**0**	**1.660.000**	**1.660.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	-110.000	-110.000	278.500	278.500	-185.100	-185.100	-136.400	-136.400	0	0	0	-153.000	-153.000	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	57100127912025 Phantechnikum 1.BA																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	-3.527.000	158.200	-2.584.800	0	0	0	0	0	158.200	-6.111.800	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.527.000**	**158.200**	**-2.584.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.200**	**-6.111.800**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.578.400	994.600	-72.000	293.000	-1.400.000	0	-3.640.000	0	-1.810.000	0	0	2.578.400	3.866.000	-4.343.600	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.578.400**	**994.600**	**-72.000**	**293.000**	**-1.400.000**	**0**	**-3.640.000**	**0**	**-1.810.000**	**0**	**0**	**2.578.400**	**3.866.000**	**-4.343.600**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-2.578.400	-994.600	72.000	-293.000	-2.127.000	158.200	1.055.200	0	1.810.000	0	0	-2.578.400	-3.707.800	-1.768.200	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.388.500	133.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.388.500	1.522.000	1.388.500	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.388.500**	**133.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.388.500**	**1.522.000**	**1.388.500**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.865.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.865.300	1.865.300	1.865.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.865.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.865.300**	**1.865.300**	**1.865.300**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-476.800	133.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-476.800	-343.300	-476.800	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.569.900	2.434.400	0	198.900	0	0	0	0	0	0	0	1.569.900	4.203.200	1.569.900	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.569.900**	**2.434.400**	**0**	**198.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.569.900**	**4.203.200**	**1.569.900**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.671.300	2.514.400	80.000	198.900	0	0	0	0	0	0	0	1.671.300	4.384.600	1.751.300	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.671.300**	**2.514.400**	**80.000**	**198.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.671.300**	**4.384.600**	**1.751.300**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	-101.400	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-101.400	-181.400	-181.400	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	Summe der investiven Einzahlungen																
	Summe der investiven Auszahlungen																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57100**	Wirtschaftsförderung

Frau Spieler

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 05 Wirtschaftsförderung Produkt: 57100 Wirtschaftsförderung *Frau Spieler*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze																

2013 **1. Nachtragsplan** **Muster 10b**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 13 und 14 GemHVO-Doppik)**

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	**57502**	BgA Veranstaltungszentrale/Theater

Frau Eberlein

Investitionsübersicht

Teilhaushalt: 03 Tourismus, Presse, Stadtmarketing Produkt: 57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater *Frau Eberlein*

Nr	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2011	Ansätze 2012 einschl. Nachträge	Ansatz 2013		Planungsdaten 2014		Planungsdaten 2015		Planungsdaten 2016		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen		davon bereits geleistet
				Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz		Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	
		in €															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																
	5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau																
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.241.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.241.000	1.241.000	1.241.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.241.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.241.000**	**1.241.000**	**1.241.000**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	155.000	2.915.900	0	1.969.100	359.000	0	0	0	0	0	0	155.000	5.040.000	514.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**155.000**	**2.915.900**	**0**	**1.969.100**	**359.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**	**5.040.000**	**514.000**	**0**
	darunter: mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen					0	0	0	0	0	0	0	0				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	0,00	1.086.000	-2.915.900	0	-1.969.100	-359.000	0	0	0	0	0	0	1.086.000	-3.799.000	727.000	0
23	**Angaben zur Kofinanzierung**																
	Einzahlungen eines Dritten zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen zum Ausgleich der von einem Dritten enthaltenen Zahlungen zur Finanzierung des kommunalen Kofinanzierungsanteils sind in den Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungseingängen in folgender Höhe enthalten:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo																
	= Saldo oberhalb der Wertgrenze																

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	Summe aller Produkte		01 Verwaltungssteuerung		11140 Gremien		11160 Gleichstellung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	30.880.400	31.121.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.954.500	18.686.400	300	300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208.000	2.335.300	0	2.700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.600	1.500.600	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511.400	834.600	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.170.700	8.312.200	500	80.000	0	400	0	300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**60.219.600**	**62.790.300**	**800**	**83.000**	**0**	**400**	**0**	**300**
11	- Personalaufwendungen	18.901.400	20.915.900	1.177.800	1.228.800	217.000	214.400	27.800	27.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	280.400	0	41.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.270.100	14.216.700	30.700	30.700	5.700	5.700	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.437.900	7.437.900	600	600	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	1.107.000	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.423.700	16.637.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.314.500	3.443.600	245.500	245.200	91.300	91.300	15.400	15.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.347.600**	**64.039.300**	**1.464.600**	**1.557.000**	**324.000**	**321.400**	**48.400**	**48.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-128.000**	**-1.249.000**	**-1.463.800**	**-1.474.000**	**-324.000**	**-321.000**	**-48.400**	**-47.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	120.700	642.300	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.990.100	3.538.000	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**-3.869.400**	**-2.895.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.997.400**	**-4.144.700**	**-1.463.800**	**-1.474.000**	**-324.000**	**-321.000**	**-48.400**	**-47.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	12.400	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	1.900	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.997.400**	**-4.134.200**	**-1.463.800**	**-1.474.000**	**-324.000**	**-321.000**	**-48.400**	**-47.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	379.800	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	379.800	379.800	1.200	1.200	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.997.400**	**-4.134.200**	**-1.465.000**	**-1.475.200**	**-324.000**	**-321.000**	**-48.400**	**-47.700**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	11190 Verwaltungsleitung		11191 Stabsstelle Stadtentwicklung		11192 Beteiligungsverwaltung		11801 Prüfung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	500	47.900	0	9.200	0	13.600	0	8.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**500**	**50.600**	**0**	**9.200**	**0**	**13.600**	**300**	**8.900**
11	- Personalaufwendungen	430.900	488.800	158.000	116.700	111.500	90.300	232.600	291.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	36.400	0	0	0	4.400	0	900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.400	5.200	5.200	3.000	3.000	5.200	5.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	600	600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	64.400	64.100	39.200	39.200	15.100	15.100	20.100	20.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**501.700**	**595.700**	**202.400**	**161.100**	**129.600**	**112.800**	**258.500**	**318.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.200**	**-545.100**	**-202.400**	**-151.900**	**-129.600**	**-99.200**	**-258.200**	**-309.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-501.200**	**-545.100**	**-202.400**	**-151.900**	**-129.600**	**-99.200**	**-258.200**	**-309.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**-545.100**	**-202.400**	**-151.900**	**-129.600**	**-99.200**	**-258.200**	**-309.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.200	1.200	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**-545.100**	**-203.600**	**-153.100**	**-129.600**	**-99.200**	**-258.200**	**-309.100**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten		02 Zentrale Dienste		11102 Unterstützung der Verwaltungsführung		11170 Personalvertretung/Personalrat		11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	
		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	1.464.700	1.479.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.000	188.600	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.100	1.211.900	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.700	367.400	0	0	0	0	0	2.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.211.500	2.144.300	0	18.200	0	12.300	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**4.150.000**	**5.391.900**	**0**	**18.200**	**0**	**12.300**	**0**	**2.300**
11	- Personalaufwendungen	4.025.900	3.920.800	114.500	144.000	37.300	48.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	33.600	0	300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.700	1.542.200	5.200	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.967.100	1.967.100	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	1.107.000	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.500	79.000	0	0	8.500	7.600	3.200	3.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	712.600	816.300	500	500	14.900	14.900	14.900	14.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.436.800**	**9.466.000**	**120.200**	**150.000**	**63.700**	**74.100**	**21.100**	**21.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.286.800**	**-4.074.100**	**-120.200**	**-131.800**	**-63.700**	**-61.800**	**-21.100**	**-18.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.500	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.286.800**	**-4.072.600**	**-120.200**	**-131.800**	**-63.700**	**-61.800**	**-21.100**	**-18.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.286.800**	**-4.072.600**	**-120.200**	**-131.800**	**-63.700**	**-61.800**	**-21.100**	**-18.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.100	145.100	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.400	46.400	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.700**	**98.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.188.100**	**-3.973.900**	**-120.200**	**-131.800**	**-63.700**	**-61.800**	**-21.100**	**-18.800**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	11201 Personalverwaltung		11202 Personalabrechnung		11301 Organisation		11401 Gebäudemanagement	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	179.100	179.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	18.000	23.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	0	0	0	13.300	14.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.000	47.000	0	0	0	0	12.200	12.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	16.200	0	4.100	4.100	12.000	2.000	65.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**51.000**	**67.200**	**0**	**4.100**	**4.100**	**12.000**	**224.600**	**294.600**
11	- Personalaufwendungen	923.000	701.700	236.400	233.600	198.400	273.000	1.354.700	1.335.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	21.800	0	0	0	5.000	0	600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	11.100	5.200	5.200	5.200	5.200	301.200	286.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	300.100	300.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.300	3.300	0	0	0	0	26.500	38.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	153.300	151.400	0	0	69.600	76.500	223.700	178.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.090.700**	**889.300**	**241.600**	**238.800**	**273.200**	**359.700**	**2.206.200**	**2.139.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.039.700**	**-822.100**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-347.700**	**-1.981.600**	**-1.844.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.039.700**	**-822.100**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-347.700**	**-1.981.600**	**-1.844.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.039.700**	**-822.100**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-347.700**	**-1.981.600**	**-1.844.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.300	41.300	0	0	0	0	500	500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.300**	**41.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-998.400**	**-780.800**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-347.700**	**-1.981.100**	**-1.844.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	11402 Liegenschaften		11403 Technikunterstützte Informations-		11409 Hausdruckerei		11901 Recht	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	95.800	95.800	25.800	25.800	100	100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	0	20.000	20.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.000	1.120.000	3.000	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	285.900	0	0	0	0	20.000	20.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.063.000	1.713.700	0	4.300	0	3.400	52.000	202.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.297.300**	**3.230.400**	**28.800**	**36.100**	**20.100**	**23.500**	**72.000**	**222.100**
11	- Personalaufwendungen	511.100	504.900	279.600	286.100	30.300	0	242.500	243.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	900	0	300	0	4.100	0	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.700	272.000	199.600	189.600	9.700	6.300	199.600	196.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	159.700	159.700	43.000	43.000	100	100	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	1.107.000	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.000	26.700	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	58.300	76.300	43.300	43.300	9.000	1.700	108.600	241.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.072.800**	**2.147.500**	**565.500**	**562.300**	**49.100**	**12.200**	**550.700**	**681.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.224.500**	**1.082.900**	**-536.700**	**-526.200**	**-29.000**	**11.300**	**-478.700**	**-459.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	1.500	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**1.224.500**	**1.084.400**	**-536.700**	**-526.200**	**-29.000**	**11.300**	**-478.700**	**-459.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.224.500**	**1.084.400**	**-536.700**	**-526.200**	**-29.000**	**11.300**	**-478.700**	**-459.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.500	47.500	0	0	51.300	51.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800	0	0	1.600	1.600	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.800**	**-16.800**	**47.500**	**47.500**	**-1.600**	**-1.600**	**51.300**	**51.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**1.207.700**	**1.067.600**	**-489.200**	**-478.700**	**-30.600**	**9.700**	**-427.400**	**-408.300**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	25103 Museum "Phantechnikum" alt	25103 Museum "Phantechnikum" neu	28200 Kirchen alt	28200 Kirchen neu	53101 BgA Photovoltaikanlage alt	53101 BgA Photovoltaikanlage neu	54801 BgA Hafenwirtschaft alt	54801 BgA Hafenwirtschaft neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	183.300	183.300	954.900	969.900	0	0	19.000	19.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.000	29.000	0	0	38.800	38.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	2.000	4.400	4.400	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**183.300**	**183.300**	**983.900**	**1.000.900**	**4.400**	**4.400**	**187.800**	**187.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	98.100	150.700	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	533.300	488.600	2.900	2.900	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	279.700	279.700	1.141.500	1.141.500	0	0	31.700	31.700
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.400	5.400	100	100	800	800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**279.700**	**279.700**	**1.778.300**	**1.786.500**	**3.000**	**3.000**	**32.500**	**32.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-96.400**	**-96.400**	**-794.400**	**-785.600**	**1.400**	**1.400**	**155.300**	**155.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-96.400**	**-96.400**	**-794.400**	**-785.600**	**1.400**	**1.400**	**155.300**	**155.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.400**	**-96.400**	**-794.400**	**-785.600**	**1.400**	**1.400**	**155.300**	**155.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	27.800	27.800	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-96.400**	**-96.400**	**-817.700**	**-808.900**	**1.400**	**1.400**	**155.300**	**155.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	55102 BgA Wasserwanderrastplatz		03 Tourismus, Presse, Stadtmarketing		11103 Unterstützung der Verwaltungsführung		11130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	6.700	6.700	70.200	71.400	100	100	4.100	5.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.900	5.900	0	0	5.900	5.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	144.600	146.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.500	42.500	0	0	6.500	42.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	86.000	86.000	766.600	856.100	0	4.300	55.000	73.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**92.700**	**92.700**	**993.800**	**1.122.100**	**100**	**4.400**	**71.500**	**126.800**
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.375.100	1.307.200	72.500	74.600	367.800	375.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	67.000	308.400	313.700	5.200	5.200	42.700	41.400
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.300	11.300	113.100	113.100	100	100	800	800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	29.400	29.400	0	0	27.400	27.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.200	10.200	957.700	927.700	300	300	214.500	214.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**88.500**	**88.500**	**2.783.700**	**2.691.100**	**78.100**	**80.200**	**653.200**	**659.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**4.200**	**4.200**	**-1.789.900**	**-1.569.000**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.700**	**-533.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**4.200**	**4.200**	**-1.789.900**	**-1.569.000**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.700**	**-533.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**4.200**	**4.200**	**-1.789.900**	**-1.569.000**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.700**	**-533.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.300	11.300	0	0	200	200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	65.700	65.700	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**-200**	**-54.400**	**-54.400**	**0**	**0**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**4.000**	**4.000**	**-1.844.300**	**-1.623.400**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.500**	**-532.800**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	57301 Märkte		57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater		57503 BgA Tourismuszentrale		04 Finanzverwaltung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	64.900	64.900	1.100	1.100	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	4.500	6.100	100	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	57.000	64.300	465.000	492.400	189.600	222.000	96.100	164.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**197.000**	**204.300**	**534.400**	**563.400**	**190.800**	**223.200**	**96.500**	**164.700**
11	- Personalaufwendungen	69.700	74.800	527.300	442.400	337.800	339.700	1.429.400	1.496.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100	68.100	155.000	151.000	36.400	48.000	19.300	19.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	109.600	109.600	2.600	2.600	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	157.600	157.600	433.000	432.000	152.300	123.300	130.300	134.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**298.400**	**302.500**	**1.224.900**	**1.135.000**	**529.100**	**513.600**	**1.579.000**	**1.666.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.400**	**-98.200**	**-690.500**	**-571.600**	**-338.300**	**-290.400**	**-1.482.500**	**-1.501.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-101.400**	**-98.200**	**-690.500**	**-571.600**	**-338.300**	**-290.400**	**-1.482.500**	**-1.501.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.400**	**-98.200**	**-690.500**	**-571.600**	**-338.300**	**-290.400**	**-1.482.500**	**-1.501.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.100	11.100	0	0	14.600	14.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.600	7.600	41.800	41.800	16.300	16.300	1.800	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.600**	**-7.600**	**-30.700**	**-30.700**	**-16.300**	**-16.300**	**12.800**	**12.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-109.000**	**-105.800**	**-721.200**	**-602.300**	**-354.600**	**-306.700**	**-1.469.700**	**-1.489.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	11104 Unterstützung der Verwaltungsführung alt	11104 Unterstützung der Verwaltungsführung neu	11601 Finanzen alt	11601 Finanzen neu	05 Wirtschaftsförderung alt	05 Wirtschaftsförderung neu	11105 Unterstützung der Verwaltungsführung alt	11105 Unterstützung der Verwaltungsführung 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 Wirtschaftsförderung		06 Sicherheit und Ordnung		11106 Unterstützung der Verwaltungsführung		11405 Bürger- und Fundbüro	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	345.400	345.400	153.400	165.900	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	1.262.000	1.346.500	0	0	25.900	26.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.500	34.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.600	81.900	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	150.000	163.100	1.078.400	1.200.700	0	9.400	2.500	6.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**496.400**	**510.000**	**2.608.900**	**2.829.500**	**0**	**9.400**	**28.400**	**32.600**
11	- Personalaufwendungen	174.200	121.700	5.698.500	7.542.600	129.900	183.600	148.800	195.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	19.700	0	156.700	0	4.400	0	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	43.000	794.700	760.300	34.100	34.100	21.000	21.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	575.800	575.800	164.600	164.600	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	43.200	44.400	0	0	0	300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	41.900	37.300	487.800	466.700	1.200	1.200	2.300	1.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**811.700**	**797.500**	**7.188.800**	**9.135.300**	**165.200**	**223.300**	**172.100**	**219.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-315.300**	**-287.500**	**-4.579.900**	**-6.305.800**	**-165.200**	**-213.900**	**-143.700**	**-186.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	700	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-315.300**	**-287.500**	**-4.579.200**	**-6.305.800**	**-165.200**	**-213.900**	**-143.700**	**-186.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	9.600	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-315.300**	**-277.900**	**-4.579.200**	**-6.305.800**	**-165.200**	**-213.900**	**-143.700**	**-186.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.200	190.000	190.000	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**3.200**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.100**	**-274.700**	**-4.429.200**	**-6.155.800**	**-165.200**	**-213.900**	**-143.700**	**-186.500**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	12101 Durchführung von Auftragsstatisken und		12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen		12201 Sicherheit und Ordnung		12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	100	100	5.200	5.200	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	40.000	40.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	32.000	32.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	32.000	32.000	2.000	2.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	6.800	0	500	82.000	85.300	0	12.900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**300**	**7.100**	**32.100**	**32.600**	**161.200**	**164.500**	**250.100**	**263.000**
11	- Personalaufwendungen	76.700	81.400	33.300	33.000	215.900	436.000	355.000	387.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	13.700	0	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800	3.800	1.900	1.900	48.600	48.600	18.600	18.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	100	100	8.800	8.800	300	300
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	19.200	19.200	24.000	24.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	600	600	32.000	32.000	105.500	105.500	157.700	157.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**81.100**	**85.800**	**67.300**	**67.000**	**398.000**	**631.800**	**555.600**	**594.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**-78.700**	**-35.200**	**-34.400**	**-236.800**	**-467.300**	**-305.500**	**-331.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.800**	**-78.700**	**-35.200**	**-34.400**	**-236.800**	**-467.300**	**-305.500**	**-331.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**-78.700**	**-35.200**	**-34.400**	**-236.800**	**-467.300**	**-305.500**	**-331.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**-78.700**	**-35.200**	**-34.400**	**-236.800**	**-467.300**	**-305.500**	**-331.100**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	12208 Hafenaufsicht		12209 Personenstandswesen		12210 Seemansamt		12300 Verkehrsangelegenheiten	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	100	0	0	0	0	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.700	71.000	71.000	1.000	1.000	533.000	533.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.500	6.800	23.100	23.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	6.700	0	6.000	0	900	951.500	967.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**15.100**	**22.500**	**76.500**	**83.800**	**24.100**	**25.000**	**1.484.600**	**1.500.900**
11	- Personalaufwendungen	158.900	389.500	161.900	211.600	45.300	27.300	1.283.300	1.128.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.300	0	900	0	1.700	0	14.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	41.200	26.300	27.300	2.500	2.400	93.800	85.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100	100	0	0	0	0	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	19.400	19.200	10.800	7.800	6.500	3.900	58.200	43.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**234.600**	**452.300**	**199.000**	**247.600**	**54.300**	**35.300**	**1.435.500**	**1.272.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.500**	**-429.800**	**-122.500**	**-163.800**	**-30.200**	**-10.300**	**49.100**	**228.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.500**	**-429.800**	**-122.500**	**-163.800**	**-30.200**	**-10.300**	**49.100**	**228.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**-429.800**	**-122.500**	**-163.800**	**-30.200**	**-10.300**	**49.100**	**228.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**-429.800**	**-122.500**	**-163.800**	**-30.200**	**-10.300**	**49.100**	**228.600**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	12600 Brandschutz		12601 Freiwillige Feuerwehr		35100 Wohngeld		52200 Wohnungswesen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	127.200	139.700	1.300	1.300	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.100	32.100	0	0	0	0	3.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	16.000	2.000	2.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	84.700	0	0	0	1.000	41.000	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**175.300**	**272.500**	**3.300**	**3.300**	**0**	**1.000**	**44.500**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.268.900	3.750.300	47.100	46.800	148.800	145.000	67.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	112.600	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.100	242.000	47.400	52.300	3.100	3.100	1.600	1.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	127.200	127.200	3.400	3.400	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	900	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.900	30.900	18.700	19.700	13.300	12.900	400	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.686.100**	**4.263.900**	**116.600**	**122.200**	**165.200**	**161.000**	**69.100**	**1.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.510.800**	**-3.991.400**	**-113.300**	**-118.900**	**-165.200**	**-160.000**	**-24.600**	**-1.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	700	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.510.800**	**-3.991.400**	**-113.300**	**-118.900**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.510.800**	**-3.991.400**	**-113.300**	**-118.900**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.505.800**	**-3.986.400**	**-113.300**	**-118.900**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen		07 Kultur, Schule, Jugend und Sport		11107 Unterstützung der Verwaltungsführung		20101 Schulträgeraufgaben	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	19.300	19.300	959.300	807.700	0	0	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.200	376.800	417.500	421.500	0	0	1.300	1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	107.400	108.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	12.700	158.700	551.000	0	6.300	70.300	70.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**313.400**	**411.300**	**1.643.900**	**1.889.200**	**0**	**6.300**	**71.700**	**71.700**
11	- Personalaufwendungen	557.600	526.600	2.740.600	3.056.700	217.400	278.200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.300	0	300	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.700	176.700	7.475.800	7.554.900	1.300	1.300	915.600	915.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.500	24.500	725.100	725.100	0	0	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.282.300	993.100	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	30.300	30.300	563.400	645.900	500	500	86.100	86.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789.100**	**758.100**	**12.787.200**	**12.977.000**	**219.200**	**280.300**	**1.001.900**	**1.001.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-475.700**	**-346.800**	**-11.143.300**	**-11.087.800**	**-219.200**	**-274.000**	**-930.200**	**-930.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-475.700**	**-346.800**	**-11.143.300**	**-11.087.800**	**-219.200**	**-274.000**	**-930.200**	**-930.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.400	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-475.700**	**-346.800**	**-11.143.300**	**-11.085.400**	**-219.200**	**-274.000**	**-930.200**	**-930.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	185.000	15.600	15.600	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	39.400	39.400	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**145.000**	**-23.800**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-330.700**	**-201.800**	**-11.167.100**	**-11.109.200**	**-219.200**	**-274.000**	**-930.200**	**-930.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	21110 Seeblick-Schule		21120 Fritz-Reuter-Schule		21130 Grundschule am Friedenshof		21140 Rudolf-Tarnow-Schule	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	41.500	41.800	26.600	26.600	66.600	67.100	53.200	54.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	900	900	1.200	1.200	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200	61.200	31.600	31.600	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.300	8.700	6.100	7.300	9.000	10.400	6.400	8.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**114.200**	**114.900**	**65.200**	**66.400**	**76.800**	**78.700**	**60.300**	**62.800**
11	- Personalaufwendungen	45.500	75.600	28.400	41.200	38.700	54.900	34.200	51.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	82.800	123.800	113.200	145.200	153.500	99.100	101.800
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	71.800	71.800	44.800	44.800	112.300	112.300	88.800	88.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	2.900	1.900	1.900	2.800	2.800	2.500	2.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**201.900**	**233.100**	**198.900**	**201.100**	**299.000**	**323.500**	**224.600**	**244.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.700**	**-118.200**	**-133.700**	**-134.700**	**-222.200**	**-244.800**	**-164.300**	**-181.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.700**	**-118.200**	**-133.700**	**-134.700**	**-222.200**	**-244.800**	**-164.300**	**-181.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.700**	**-118.200**	**-133.700**	**-134.700**	**-222.200**	**-244.800**	**-164.300**	**-181.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-87.700**	**-118.200**	**-133.700**	**-134.700**	**-222.200**	**-244.800**	**-164.300**	**-181.400**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	21141 Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)		21520 Ostsee-Schule		21530 Bertolt-Brecht-Schule		21531 Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.000	10.000	32.500	32.500	22.700	22.700	1.900	1.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.900	1.900	1.200	1.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	5.800	5.800	6.600	7.100	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**40.200**	**40.200**	**30.500**	**31.000**	**1.900**	**1.900**
11	- Personalaufwendungen	0	0	34.200	49.400	31.700	47.600	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.900	60.300	168.500	172.400	180.000	179.800	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.800	16.800	54.800	54.800	38.400	38.400	3.200	3.200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	800	800	5.900	5.900	3.000	3.000	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**77.500**	**77.900**	**263.400**	**282.500**	**253.100**	**268.800**	**3.200**	**3.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-67.500**	**-67.900**	**-223.200**	**-242.300**	**-222.600**	**-237.800**	**-1.300**	**-1.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-67.500**	**-67.900**	**-223.200**	**-242.300**	**-222.600**	**-237.800**	**-1.300**	**-1.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.500**	**-67.900**	**-223.200**	**-242.300**	**-222.600**	**-237.800**	**-1.300**	**-1.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-67.500**	**-67.900**	**-223.200**	**-242.300**	**-222.600**	**-237.800**	**-1.300**	**-1.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	21532 Turnhalle Friedenshof I		25101 Stadtgeschichtliches Museum		25102 Stadtarchiv		26301 Musikschule	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	7.500	7.500	13.700	35.200	10.200	15.100	108.500	113.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.800	6.800	270.500	270.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	0	0	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	1.100	5.800	1.000	12.800	100	9.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**7.500**	**7.500**	**14.900**	**41.100**	**14.000**	**34.700**	**384.100**	**398.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	458.300	401.000	256.200	305.800	416.200	422.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	300	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	86.200	126.300	115.800	105.600	80.700	85.600	86.200
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.500	12.500	7.700	7.700	13.400	13.400	10.100	10.100
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	103.100	191.600	143.200	142.900	104.900	99.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**98.400**	**98.700**	**695.400**	**716.100**	**518.400**	**543.100**	**616.800**	**619.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-90.900**	**-91.200**	**-680.500**	**-675.000**	**-504.400**	**-508.400**	**-232.700**	**-220.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-90.900**	**-91.200**	**-680.500**	**-675.000**	**-504.400**	**-508.400**	**-232.700**	**-220.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	2.400
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.900**	**-91.200**	**-680.500**	**-675.000**	**-504.400**	**-508.400**	**-232.700**	**-218.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	200	200	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	19.100	19.100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**-19.100**	**-19.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-90.900**	**-91.200**	**-680.500**	**-675.000**	**-504.200**	**-508.200**	**-251.800**	**-237.300**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	27201 Stadtbibliothek		28100 Kultur		33100 Förderung der Wohlfahrtspflege		36101 Förderung von Kindern in Tagesein	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	29.400	32.900	3.600	14.600	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.800	42.800	2.000	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	8.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	32.700	61.200	0	7.300	0	400	0	900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**104.900**	**136.900**	**13.100**	**32.000**	**0**	**400**	**0**	**900**
11	- Personalaufwendungen	589.100	626.300	124.400	97.400	0	0	150.000	304.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.900	149.900	1.700	1.700	1.300	1.300	3.706.400	3.755.700
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.900	19.900	1.100	1.100	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	263.600	258.600	77.800	77.800	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	34.400	32.900	57.400	58.400	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**789.300**	**829.000**	**448.200**	**417.200**	**79.100**	**79.100**	**3.856.400**	**4.061.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-684.400**	**-692.100**	**-435.100**	**-385.200**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-4.060.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-684.400**	**-692.100**	**-435.100**	**-385.200**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-4.060.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-684.400**	**-692.100**	**-435.100**	**-385.200**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-4.060.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	5.000	5.000	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-686.400**	**-694.100**	**-440.100**	**-390.200**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-4.060.400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	36201 Jugendarbeit		36800 Prävention		42100 Förderung des Sports		42400 Sportanlagen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	393.800	194.700	0	0	0	0	93.900	93.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	74.500	74.500	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	300.000	0	0	0	0	0	11.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**393.800**	**494.700**	**0**	**0**	**74.500**	**74.500**	**109.400**	**120.700**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	21.200	0	129.900	137.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.500	1.300	1.300	885.400	885.300	212.000	275.100
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	156.500	156.500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	771.400	575.200	10.000	1.000	59.500	59.500	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.400	9.200	0	0	100	100	3.200	3.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**783.100**	**586.900**	**11.300**	**2.300**	**966.200**	**944.900**	**501.600**	**572.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.300**	**-92.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-891.700**	**-870.400**	**-392.200**	**-451.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-389.300**	**-92.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-891.700**	**-870.400**	**-392.200**	**-451.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-389.300**	**-92.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-891.700**	**-870.400**	**-392.200**	**-451.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	15.400	15.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	0	0	0	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.100**	**15.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-391.300**	**-94.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-891.700**	**-870.400**	**-377.100**	**-436.200**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	42401 Sport- und Mehrzweckhalle		42402 sonstige Turnhallen		57105 Arbeitsmarktförderung		08 Bau	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	37.500	37.500	6.100	6.100	0	0	2.363.500	2.363.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	0	0	338.300	367.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	293.300	294.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.300	17.800	0	0	0	0	4.000	76.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**48.800**	**55.300**	**8.100**	**8.100**	**0**	**0**	**2.999.100**	**3.101.500**
11	- Personalaufwendungen	119.700	119.100	45.500	44.100	0	0	2.094.800	2.111.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.900	218.400	98.300	91.300	22.800	22.800	1.463.500	1.460.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	62.600	62.600	10.200	10.200	0	0	3.891.600	3.891.600
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	100.000	21.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.100	200	200	0	0	175.300	170.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**403.300**	**401.200**	**154.200**	**145.800**	**122.800**	**43.800**	**7.625.200**	**7.635.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-354.500**	**-345.900**	**-146.100**	**-137.700**	**-122.800**	**-43.800**	**-4.626.100**	**-4.534.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-354.500**	**-345.900**	**-146.100**	**-137.700**	**-122.800**	**-43.800**	**-4.626.100**	**-4.534.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-354.500**	**-345.900**	**-146.100**	**-137.700**	**-122.800**	**-43.800**	**-4.626.100**	**-4.534.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	0	0	0	0	185.300	185.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.300**	**-185.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-365.500**	**-356.900**	**-146.100**	**-137.700**	**-122.800**	**-43.800**	**-4.811.400**	**-4.719.500**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (Teilhaushalt / Produkt)	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung		51100 Räumliche Planungs- und		51102 Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung		51103 Städtebauförderung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	500	500	5.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	3.300	3.300	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	6.100	1.500	6.700	0	7.600	0	8.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**6.100**	**1.500**	**6.700**	**3.800**	**11.400**	**5.100**	**17.600**
11	- Personalaufwendungen	256.200	258.600	193.400	193.200	184.300	186.500	122.300	138.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0	0	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	16.300	39.100	37.100	50.400	80.400	1.600	1.600
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	200	200
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	40.400	40.400	13.700	12.700	9.200	9.200	26.700	22.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**312.900**	**316.800**	**246.200**	**243.000**	**243.900**	**276.100**	**150.800**	**163.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.900**	**-310.700**	**-244.700**	**-236.300**	**-240.100**	**-264.700**	**-145.700**	**-145.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-312.900**	**-310.700**	**-244.700**	**-236.300**	**-240.100**	**-264.700**	**-145.700**	**-145.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**-310.700**	**-244.700**	**-236.300**	**-240.100**	**-264.700**	**-145.700**	**-145.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**-310.700**	**-244.700**	**-236.300**	**-240.100**	**-264.700**	**-145.700**	**-145.500**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der		52101 Baurechtliche Verfahren		52102 Bauaufsicht, Bauberatung		52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	100	200	200	100	100	29.200	29.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	180.200	205.200	5.000	5.000	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	290.000	290.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	8.100	0	15.600	2.500	8.200	0	5.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**3.100**	**11.200**	**470.400**	**511.000**	**7.600**	**13.300**	**29.300**	**34.600**
11	- Personalaufwendungen	90.200	99.800	411.800	412.100	123.000	115.500	244.900	239.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	205.800	205.800	8.400	8.400	43.900	43.900
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	200	400	400	500	500	500	500
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.800	4.800	17.000	17.000	13.300	13.300	18.200	18.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**96.400**	**106.000**	**635.000**	**635.600**	**145.200**	**137.700**	**307.500**	**302.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.300**	**-94.800**	**-164.600**	**-124.600**	**-137.600**	**-124.400**	**-278.200**	**-267.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-93.300**	**-94.800**	**-164.600**	**-124.600**	**-137.600**	**-124.400**	**-278.200**	**-267.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.300**	**-94.800**	**-164.600**	**-124.600**	**-137.600**	**-124.400**	**-278.200**	**-267.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.300**	**-94.800**	**-164.600**	**-124.600**	**-137.600**	**-124.400**	**-278.500**	**-267.900**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	54101 Gemeindestraßen		54104 Beitragsveranlagungen		54901 Straßenverwaltung		55101 Öffentliche Grünanlagen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.236.000	2.236.000	100	100	21.000	21.000	76.700	76.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	144.500	144.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.000	0	2.500	0	2.600	0	1.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2.236.000**	**2.239.200**	**100**	**2.600**	**165.500**	**168.100**	**76.700**	**77.900**
11	- Personalaufwendungen	77.800	77.500	59.000	62.800	206.900	204.400	39.100	39.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	900	900	1.024.700	992.500	13.500	16.500
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.726.800	3.726.800	100	100	35.000	35.000	127.900	127.900
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.000	6.000	3.100	3.100	11.300	11.300	4.900	4.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.812.200**	**3.811.900**	**63.100**	**66.900**	**1.277.900**	**1.243.200**	**185.400**	**188.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.576.200**	**-1.572.700**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.112.400**	**-1.075.100**	**-108.700**	**-110.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.576.200**	**-1.572.700**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.112.400**	**-1.075.100**	**-108.700**	**-110.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.576.200**	**-1.572.700**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.112.400**	**-1.075.100**	**-108.700**	**-110.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**-185.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.576.200**	**-1.572.700**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.112.400**	**-1.075.100**	**-293.700**	**-295.600**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	56100 Umweltschutz		09 Zentrale Finanzdienstleistungen		41102 Krankenhaus		61101 Steuern	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	30.880.400	31.121.200	0	0	30.880.400	31.121.200
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	13.597.700	13.452.500	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.200	47.200	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	1.800	2.704.900	3.076.500	60.000	60.000	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**1.800**	**47.230.200**	**47.698.400**	**60.000**	**60.000**	**30.880.400**	**31.121.200**
11	- Personalaufwendungen	85.900	83.900	95.200	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	8.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.100	54.100	2.494.200	2.492.300	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	14.991.300	15.481.900	0	0	1.100.000	1.100.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.700	6.700	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.700**	**144.700**	**17.580.700**	**17.982.400**	**0**	**0**	**1.100.000**	**1.100.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.700**	**-142.900**	**29.649.500**	**29.716.000**	**60.000**	**60.000**	**29.780.400**	**30.021.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	120.000	640.800	0	0	120.000	300.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.990.100	3.538.000	0	0	28.000	28.000
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-3.870.100**	**-2.897.200**	**0**	**0**	**92.000**	**272.000**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.700**	**-142.900**	**25.779.400**	**26.818.800**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	400	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.900	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**-142.900**	**25.779.400**	**26.817.300**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**-142.900**	**25.779.400**	**26.817.300**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten		61103 allgemeine Zuweisungen		61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		61300 Abwicklung Vorjahre		62300 Beteiligungen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
Nr.		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.597.700	13.452.500	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**13.597.700**	**13.452.500**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	13.791.300	14.281.900	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**13.791.300**	**14.281.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**13.597.700**	**13.452.500**	**-13.791.300**	**-14.280.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	800	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.962.100	3.510.000	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**-3.962.100**	**-3.509.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**13.597.700**	**13.452.500**	**-17.753.400**	**-17.790.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.597.700**	**13.452.500**	**-17.753.400**	**-17.790.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.597.700**	**13.452.500**	**-17.753.400**	**-17.790.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb		62601 E.ON edis AG		62602 Stadtwerke Wismar GmbH		62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	400.000	900.000	400.900	73.000	1.844.000	1.844.000	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**400.000**	**900.000**	**400.900**	**73.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447.000	2.447.000	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.447.000**	**2.447.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**73.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	340.000	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	62604 Seehafen Wismar GmbH		62605 Wirtschaftsfördergesellschaft		62606 Perspektive Wismar GmbH		62607 Sanierungsgesellschaft	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Teilhaushalt / Produkt / Ertrags- und Aufwandsarten	62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH		99999 LNOG					
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.200	47.200				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	199.500				
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**47.200**	**246.700**				
11	- Personalaufwendungen	0	0	95.200	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	8.200				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.200	45.300				
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens								
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0				
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des								
	Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000	100.000	0	0				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0				
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**100.000**	**100.000**	**142.400**	**53.500**				
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-95.200**	**193.200**				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0				
23	**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**				
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.000**	**-100.000**	**-95.200**	**193.200**				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	400				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	1.900				
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**				
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**-100.000**	**-95.200**	**191.700**				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**								
	des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**-100.000**	**-95.200**	**191.700**				

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		01 Verwaltungssteuerung		11140 Gremien		11160 Gleichstellung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-692.100**	**-840.400**	**-1.463.500**	**-1.537.500**	**-324.000**	**-360.300**	**-48.400**	**-47.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.869.400**	**-2.958.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-4.561.500**	**-3.799.100**	**-1.463.500**	**-1.537.500**	**-324.000**	**-360.300**	**-48.400**	**-47.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**272.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-4.561.500**	**-3.526.500**	**-1.463.500**	**-1.537.500**	**-324.000**	**-360.300**	**-48.400**	**-47.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.561.500**	**-3.526.500**	**-1.464.700**	**-1.538.700**	**-324.000**	**-360.300**	**-48.400**	**-47.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.701.900	14.544.200	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.200.000	1.835.700	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	420.000	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.901.900**	**16.799.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.172.300	1.126.700	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	34.635.300	25.133.600	300	300	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.807.600**	**26.260.300**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.905.700**	**-9.460.400**	**-300**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-11.467.200**	**-12.986.900**	**-1.465.000**	**-1.539.000**	**-324.000**	**-360.300**	**-48.400**	**-47.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.446.000	11.663.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.780.000	8.829.200	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**2.666.000**	**2.833.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	21.333.200	10.185.100	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**21.333.200**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11190 Verwaltungsleitung		11191 Stabsstelle Stadtentwicklung		11192 Beteiligungsverwaltung		11801 Prüfung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-501.200**	**-564.700**	**-202.400**	**-163.700**	**-129.600**	**-93.800**	**-257.900**	**-307.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-501.200**	**-564.700**	**-202.400**	**-163.700**	**-129.600**	**-93.800**	**-257.900**	**-307.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-501.200**	**-564.700**	**-202.400**	**-163.700**	**-129.600**	**-93.800**	**-257.900**	**-307.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-501.200**	**-564.700**	**-203.600**	**-164.900**	**-129.600**	**-93.800**	**-257.900**	**-307.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	300	300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-501.200**	**-564.700**	**-203.600**	**-164.900**	**-129.600**	**-93.800**	**-258.200**	**-307.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	02 Zentrale Dienste		11102 Unterstützung der Verwaltungsführung		11170 Personalvertretung/Personalrat		11171 Personalvertretung/Gesamtpersonalrat	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-6.074.000**	**-4.418.400**	**-120.200**	**-120.800**	**-63.700**	**-99.400**	**-21.100**	**-18.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-6.074.000**	**-4.418.400**	**-120.200**	**-120.800**	**-63.700**	**-99.400**	**-21.100**	**-18.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.074.000**	**-4.418.400**	**-120.200**	**-120.800**	**-63.700**	**-99.400**	**-21.100**	**-18.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**98.700**	**98.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.975.300**	**-4.319.700**	**-120.200**	**-120.800**	**-63.700**	**-99.400**	**-21.100**	**-18.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.227.800	3.717.800	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	1.685.700	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.277.800**	**5.403.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.692.300	4.583.900	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.692.300**	**4.583.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-414.500**	**819.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-6.389.800**	**-3.500.100**	**-120.200**	**-120.800**	**-63.700**	**-99.400**	**-21.100**	**-18.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11201 Personalverwaltung		11202 Personalabrechnung		11301 Organisation		11401 Gebäudemanagement	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.329.300**	**-878.400**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-323.300**	**-2.015.600**	**-2.125.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.329.300**	**-878.400**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-323.300**	**-2.015.600**	**-2.125.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.329.300**	**-878.400**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-323.300**	**-2.015.600**	**-2.125.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**41.300**	**41.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.288.000**	**-837.100**	**-241.600**	**-234.700**	**-269.100**	**-323.300**	**-2.015.100**	**-2.124.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	800.000	290.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**290.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	800	0	1.300	500	700	1.250.000	142.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000**	**800**	**0**	**1.300**	**500**	**700**	**1.250.000**	**142.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.000**	**-800**	**0**	**-1.300**	**-500**	**-700**	**-450.000**	**148.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.289.000**	**-837.900**	**-241.600**	**-236.000**	**-269.600**	**-324.000**	**-2.465.100**	**-1.976.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11402 Liegenschaften		11403 Technikunterstützte Informations-		11409 Hausdruckerei		11901 Recht	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**178.400**	**507.900**	**-519.500**	**-551.600**	**-29.000**	**7.900**	**-483.700**	**-448.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**178.400**	**507.900**	**-519.500**	**-551.600**	**-29.000**	**7.900**	**-483.700**	**-448.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**178.400**	**507.900**	**-519.500**	**-551.600**	**-29.000**	**7.900**	**-483.700**	**-448.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.800**	**-16.800**	**47.500**	**47.500**	**-1.600**	**-1.600**	**51.300**	**51.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**161.600**	**491.100**	**-472.000**	**-504.100**	**-30.600**	**6.300**	**-432.400**	**-396.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.177.800	2.177.800	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.050.000	1.685.700	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.227.800**	**3.863.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.712.300	2.710.600	120.000	120.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.712.300**	**2.710.600**	**120.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**515.500**	**1.152.900**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**677.100**	**1.644.000**	**-592.000**	**-624.100**	**-30.600**	**6.300**	**-432.400**	**-396.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	25103 Museum "Phantechnikum" alt	25103 Museum "Phantechnikum" neu	28200 Kirchen alt	28200 Kirchen neu	53101 BgA Photovoltaikanlage alt	53101 BgA Photovoltaikanlage neu	54801 BgA Hafenwirtschaft alt	54801 BgA Hafenwirtschaft neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**-337.800**	**-312.000**	**1.400**	**1.400**	**168.000**	**168.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-337.800**	**-312.000**	**1.400**	**1.400**	**168.000**	**168.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**-337.800**	**-312.000**	**1.400**	**1.400**	**168.000**	**168.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-23.300**	**-23.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-361.100**	**-335.300**	**1.400**	**1.400**	**168.000**	**168.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.250.000**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.608.500	1.608.500	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.608.500**	**1.608.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-358.500**	**-358.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**0**	**0**	**-719.600**	**-693.800**	**1.400**	**1.400**	**168.000**	**168.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	55102 BgA Wasserwanderrastplatz alt	55102 BgA Wasserwanderrastplatz neu	03 Tourismus, Presse, Stadtmarketing alt	03 Tourismus, Presse, Stadtmarketing neu	11103 Unterstützung der Verwaltungsführung alt	11103 Unterstützung der Verwaltungsführung neu	11130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit alt	11130 Presse und Öffentlichkeitsarbeit neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.800**	**8.800**	**-1.743.000**	**-1.615.100**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.000**	**-532.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.800**	**8.800**	**-1.743.000**	**-1.615.100**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.000**	**-532.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**8.800**	**8.800**	**-1.743.000**	**-1.615.100**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.000**	**-532.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-200**	**-200**	**-54.400**	**-54.400**	**0**	**0**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.600**	**8.600**	**-1.797.400**	**-1.669.500**	**-78.000**	**-75.800**	**-580.800**	**-532.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.916.400	2.916.400	0	0	500	500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.916.400**	**2.916.400**	**0**	**0**	**500**	**500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.916.400**	**-2.916.400**	**0**	**0**	**-500**	**-500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**8.600**	**8.600**	**-4.713.800**	**-4.585.900**	**-78.000**	**-75.800**	**-581.300**	**-532.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	57301 Märkte		57502 BgA Veranstaltungszentrale/Theater		57503 BgA Tourismuszentrale		04 Finanzverwaltung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-101.400**	**-98.200**	**-645.800**	**-555.300**	**-336.800**	**-353.500**	**-1.482.500**	**-1.551.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-101.400**	**-98.200**	**-645.800**	**-555.300**	**-336.800**	**-353.500**	**-1.482.500**	**-1.551.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-101.400**	**-98.200**	**-645.800**	**-555.300**	**-336.800**	**-353.500**	**-1.482.500**	**-1.551.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.600**	**-7.600**	**-30.700**	**-30.700**	**-16.300**	**-16.300**	**12.800**	**12.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.000**	**-105.800**	**-676.500**	**-586.000**	**-353.100**	**-369.800**	**-1.469.700**	**-1.538.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.915.900	2.915.900	0	0	0	1.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.915.900**	**2.915.900**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.915.900**	**-2.915.900**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-109.000**	**-105.800**	**-3.592.400**	**-3.501.900**	**-353.100**	**-369.800**	**-1.469.700**	**-1.539.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11104 Unterstützung der Verwaltungsführung		11601 Finanzen		05 Wirtschaftsförderung		11105 Unterstützung der Verwaltungsführung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-102.900**	**-100.000**	**-1.379.600**	**-1.451.400**	**-324.800**	**-304.700**	**-89.900**	**-100.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.200**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-102.900**	**-100.000**	**-1.379.600**	**-1.451.400**	**-324.800**	**-326.900**	**-89.900**	**-100.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.900**	**-100.000**	**-1.379.600**	**-1.451.400**	**-324.800**	**-326.900**	**-89.900**	**-100.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**12.800**	**12.800**	**3.200**	**3.200**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-102.900**	**-100.000**	**-1.366.800**	**-1.438.600**	**-321.600**	**-323.700**	**-89.900**	**-100.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	11.904.200	4.360.700	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.054.200**	**4.510.700**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	1.000	13.041.500	5.734.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**13.041.500**	**5.734.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-987.300**	**-1.223.300**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-102.900**	**-100.000**	**-1.366.800**	**-1.439.600**	**-1.308.900**	**-1.547.000**	**-89.900**	**-100.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	57100 Wirtschaftsförderung		06 Sicherheit und Ordnung		11106 Unterstützung der Verwaltungsführung		11405 Bürger- und Fundbüro	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-234.900**	**-204.300**	**-4.367.000**	**-5.496.400**	**-165.200**	**-244.800**	**-143.700**	**-180.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**-22.200**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-234.900**	**-226.500**	**-4.366.300**	**-5.496.400**	**-165.200**	**-244.800**	**-143.700**	**-180.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-234.900**	**-226.500**	**-4.366.300**	**-5.496.400**	**-165.200**	**-244.800**	**-143.700**	**-180.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.200**	**3.200**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-231.700**	**-223.300**	**-4.216.300**	**-5.346.400**	**-165.200**	**-244.800**	**-143.700**	**-180.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.904.200	4.360.700	820.000	114.600	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.054.200**	**4.510.700**	**820.000**	**114.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.041.500	5.734.000	1.605.600	900.200	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.041.500**	**5.734.000**	**1.605.600**	**900.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-987.300**	**-1.223.300**	**-785.600**	**-785.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.219.000**	**-1.446.600**	**-5.001.900**	**-6.132.000**	**-165.200**	**-244.800**	**-143.700**	**-180.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	12101 Durchführung von Auftragsstatisken und		12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen		12201 Sicherheit und Ordnung		12203 Meldewesen, Ausweise u. sonstige	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-80.800**	**-78.700**	**-3.200**	**-2.400**	**-233.200**	**-576.400**	**-305.300**	**-324.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-80.800**	**-78.700**	**-3.200**	**-2.400**	**-233.200**	**-576.400**	**-305.300**	**-324.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-80.800**	**-78.700**	**-3.200**	**-2.400**	**-233.200**	**-576.400**	**-305.300**	**-324.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-80.800**	**-78.700**	**-3.200**	**-2.400**	**-233.200**	**-576.400**	**-305.300**	**-324.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	600	0	0	600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**-600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-80.800**	**-78.700**	**-3.200**	**-2.400**	**-233.800**	**-576.400**	**-305.300**	**-325.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	12208 Hafenaufsicht		12209 Personenstandswesen		12210 Seemansamt		12300 Verkehrsangelegenheiten	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-219.500**	**-236.600**	**-122.500**	**-166.700**	**-30.200**	**-11.200**	**49.200**	**254.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-219.500**	**-236.600**	**-122.500**	**-166.700**	**-30.200**	**-11.200**	**49.200**	**254.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-219.500**	**-236.600**	**-122.500**	**-166.700**	**-30.200**	**-11.200**	**49.200**	**254.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.500**	**-236.600**	**-122.500**	**-166.700**	**-30.200**	**-11.200**	**49.200**	**254.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-219.500**	**-236.600**	**-122.500**	**-166.700**	**-30.200**	**-11.200**	**49.200**	**254.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	12600 Brandschutz		12601 Freiwillige Feuerwehr		35100 Wohngeld		52200 Wohnungswesen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.512.000**	**-3.080.100**	**-111.200**	**-116.800**	**-165.200**	**-160.000**	**-24.600**	**-1.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.512.000**	**-3.080.100**	**-111.200**	**-116.800**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.512.000**	**-3.080.100**	**-111.200**	**-116.800**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.507.000**	**-3.075.100**	**-111.200**	**-116.800**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	77.900	0	36.700	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**820.000**	**77.900**	**0**	**36.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.132.500	390.400	383.000	419.700	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.132.500**	**390.400**	**383.000**	**419.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-312.500**	**-312.500**	**-383.000**	**-383.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.819.500**	**-3.387.600**	**-494.200**	**-499.800**	**-165.200**	**-160.000**	**-23.900**	**-1.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	55300		07		11107		20101	
		Friedhofs- und Bestattungswesen		Kultur, Schule, Jugend und Sport		Unterstützung der Verwaltungsführung		Schulträgeraufgaben	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-299.600**	**-570.600**	**-10.844.200**	**-11.215.900**	**-219.200**	**-315.800**	**-930.100**	**-930.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-299.600**	**-570.600**	**-10.844.200**	**-11.215.900**	**-219.200**	**-315.800**	**-930.100**	**-930.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**300.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-299.600**	**-570.600**	**-10.844.200**	**-10.915.500**	**-219.200**	**-315.800**	**-930.100**	**-930.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**145.000**	**145.000**	**-23.800**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.600**	**-425.600**	**-10.868.000**	**-10.939.300**	**-219.200**	**-315.800**	**-930.100**	**-930.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.063.900	2.106.400	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.063.900**	**2.106.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	26.000	26.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	89.500	89.500	8.120.200	7.912.800	0	0	20.000	15.300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.500**	**89.500**	**8.146.200**	**7.938.800**	**0**	**0**	**20.000**	**15.300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.500**	**-89.500**	**-6.082.300**	**-5.832.400**	**0**	**0**	**-20.000**	**-15.300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-244.100**	**-515.100**	**-16.950.300**	**-16.771.700**	**-219.200**	**-315.800**	**-950.100**	**-945.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	21110 Seeblick-Schule		21120 Fritz-Reuter-Schule		21130 Grundschule am Friedenshof		21140 Rudolf-Tarnow-Schule	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-57.400**	**-115.400**	**-115.500**	**-116.500**	**-176.500**	**-199.500**	**-128.700**	**-145.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-57.400**	**-115.400**	**-115.500**	**-116.500**	**-176.500**	**-199.500**	**-128.700**	**-145.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-57.400**	**-115.400**	**-115.500**	**-116.500**	**-176.500**	**-199.500**	**-128.700**	**-145.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-57.400**	**-115.400**	**-115.500**	**-116.500**	**-176.500**	**-199.500**	**-128.700**	**-145.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.300	5.000	2.300	14.300	1.900	2.900	2.000	2.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300**	**5.000**	**2.300**	**14.300**	**1.900**	**2.900**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.300**	**-5.000**	**-2.300**	**-14.300**	**-1.900**	**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-59.700**	**-120.400**	**-117.800**	**-130.800**	**-178.400**	**-201.900**	**-130.700**	**-147.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	21141 Turnhalle am Kagenmarkt (Zweifeldhalle)		21520 Ostsee-Schule		21530 Bertolt-Brecht-Schule		21531 Turnhalle der Bertolt- Brecht-Schule	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-60.700**	**-61.100**	**-200.900**	**-220.000**	**-206.900**	**-222.100**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-60.700**	**-61.100**	**-200.900**	**-220.000**	**-206.900**	**-222.100**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-60.700**	**-61.100**	**-200.900**	**-220.000**	**-206.900**	**-222.100**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.700**	**-61.100**	**-200.900**	**-220.000**	**-206.900**	**-222.100**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.600	2.600	3.702.600	3.702.600	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.600**	**2.600**	**3.702.600**	**3.702.600**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.600**	**-2.600**	**-3.702.600**	**-3.702.600**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-60.700**	**-61.100**	**-203.500**	**-222.600**	**-3.909.500**	**-3.924.700**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	21532 Turnhalle Friedenshof I		25101 Stadtgeschichtliches Museum		25102 Stadtarchiv		26301 Musikschule	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.900**	**-86.200**	**-676.500**	**-671.000**	**-498.200**	**-594.300**	**-228.100**	**-267.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.900**	**-86.200**	**-676.500**	**-671.000**	**-498.200**	**-594.300**	**-228.100**	**-267.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.900**	**-86.200**	**-676.500**	**-671.000**	**-498.200**	**-594.300**	**-228.100**	**-267.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**-19.100**	**-19.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.900**	**-86.200**	**-676.500**	**-671.000**	**-498.000**	**-594.100**	**-247.200**	**-286.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.063.900	2.063.900	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.063.900**	**2.063.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	1.100	3.958.000	3.852.700	0	0	2.000	4.800
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**1.100**	**3.958.000**	**3.852.700**	**0**	**0**	**2.000**	**4.800**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100**	**-1.894.100**	**-1.788.800**	**0**	**0**	**-2.000**	**-4.800**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-85.900**	**-87.300**	**-2.570.600**	**-2.459.800**	**-498.000**	**-594.100**	**-249.200**	**-291.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	27201 Stadtbibliothek		28100 Kultur		33100 Förderung der Wohlfahrtspflege		36101 Förderung von Kindern in Tagesein	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-672.900**	**-718.700**	**-434.600**	**-413.400**	**-79.100**	**-79.100**	**-3.856.400**	**-3.907.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-672.900**	**-718.700**	**-434.600**	**-413.400**	**-79.100**	**-79.100**	**-3.856.400**	**-3.907.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-672.900**	**-718.700**	**-434.600**	**-413.400**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-3.907.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-674.900**	**-720.700**	**-439.600**	**-418.400**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-3.907.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-676.400**	**-722.200**	**-439.600**	**-418.400**	**-79.100**	**-78.700**	**-3.856.400**	**-3.907.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	36201 Jugendarbeit		36800 Prävention		42100 Förderung des Sports		42400 Sportanlagen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-389.300**	**-392.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-892.200**	**-870.900**	**-329.600**	**-388.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-389.300**	**-392.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-892.200**	**-870.900**	**-329.600**	**-388.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-389.300**	**-92.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-892.200**	**-870.900**	**-329.600**	**-388.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.100**	**15.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-391.300**	**-94.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-892.200**	**-870.900**	**-314.500**	**-373.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	42.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	395.000	278.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421.000**	**304.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-421.000**	**-262.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-391.300**	**-94.200**	**-11.300**	**-2.300**	**-892.200**	**-870.900**	**-735.500**	**-635.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	42401 Sport- und Mehrzweckhalle		42402 sonstige Turnhallen		57105 Arbeitsmarktförderung		08 Bau	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-329.400**	**-320.800**	**-142.000**	**-133.600**	**-122.800**	**-43.800**	**-3.069.000**	**-3.274.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.300**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-329.400**	**-320.800**	**-142.000**	**-133.600**	**-122.800**	**-43.800**	**-3.069.000**	**-3.313.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-329.400**	**-320.800**	**-142.000**	**-133.600**	**-122.800**	**-43.800**	**-3.069.000**	**-3.313.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.300**	**-185.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-340.400**	**-331.800**	**-142.000**	**-133.600**	**-122.800**	**-43.800**	**-3.254.300**	**-3.498.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.293.600	1.496.800
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.293.600**	**1.496.800**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	1.146.300	1.100.700
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	30.000	0	0	0	0	3.259.000	3.085.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.405.300**	**4.185.700**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.111.700**	**-2.688.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-370.400**	**-361.800**	**-142.000**	**-133.600**	**-122.800**	**-43.800**	**-6.366.000**	**-6.187.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	11108 Unterstützung der Verwaltungsführung		51100 Räumliche Planungs- und		51102 Stadtentwicklung,Städtebaul. Planung		51103 Städtebauförderung	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.900**	**-274.900**	**-244.700**	**-266.200**	**-240.100**	**-273.100**	**-145.600**	**-224.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.300**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-312.900**	**-274.900**	**-244.700**	**-266.200**	**-240.100**	**-273.100**	**-145.600**	**-264.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-312.900**	**-274.900**	**-244.700**	**-266.200**	**-240.100**	**-273.100**	**-145.600**	**-264.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-312.900**	**-274.900**	**-244.700**	**-266.200**	**-240.100**	**-273.100**	**-145.600**	**-264.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	1.146.300	1.100.700
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.146.300**	**1.100.700**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.146.300**	**-1.100.700**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-312.900**	**-274.900**	**-244.700**	**-266.200**	**-240.100**	**-273.100**	**-1.291.900**	**-1.364.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	51104 Stadtbildpflege und Einvernehmen der		52101 Baurechtliche Verfahren		52102 Bauaufsicht, Bauberatung		52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-93.200**	**-139.700**	**-164.400**	**-196.600**	**-137.200**	**-169.900**	**-277.900**	**-267.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-93.200**	**-139.700**	**-164.400**	**-196.600**	**-137.200**	**-169.900**	**-277.900**	**-267.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-93.200**	**-139.700**	**-164.400**	**-196.600**	**-137.200**	**-169.900**	**-277.900**	**-267.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**-300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-93.200**	**-139.700**	**-164.400**	**-196.600**	**-137.200**	**-169.900**	**-278.200**	**-267.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-93.200**	**-139.700**	**-164.400**	**-196.600**	**-137.200**	**-169.900**	**-278.200**	**-267.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	54101 Gemeindestraßen		54104 Beitragsveranlagungen		54901 Straßenverwaltung		55101 Öffentliche Grünanlagen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-85.400**	**-133.900**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.098.400**	**-1.061.100**	**-57.500**	**-59.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-85.400**	**-133.900**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.098.400**	**-1.061.100**	**-57.500**	**-59.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-85.400**	**-133.900**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.098.400**	**-1.061.100**	**-57.500**	**-59.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**-185.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.400**	**-133.900**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.098.400**	**-1.061.100**	**-242.500**	**-244.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.293.600	1.496.800	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.293.600**	**1.496.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.105.000	3.055.000	0	0	0	0	154.000	30.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.105.000**	**3.055.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**154.000**	**30.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.811.400**	**-1.558.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.000**	**-30.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-1.896.800**	**-1.692.100**	**-63.000**	**-64.300**	**-1.098.400**	**-1.061.100**	**-396.500**	**-274.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	56100 Umweltschutz		09 Zentrale Finanzdienstleistungen		41102 Krankenhaus		61101 Steuern	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-148.700**	**-142.900**	**28.675.900**	**28.573.200**	**60.000**	**60.000**	**29.780.400**	**30.021.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.870.100**	**-2.897.200**	**0**	**0**	**92.000**	**272.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-148.700**	**-142.900**	**24.805.800**	**25.676.000**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-27.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-148.700**	**-142.900**	**24.805.800**	**25.648.200**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-148.700**	**-142.900**	**24.805.800**	**25.648.200**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	7.392.400	2.747.900	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	420.000	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.392.400**	**3.167.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**7.392.400**	**3.167.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-148.700**	**-142.900**	**32.198.200**	**28.816.100**	**60.000**	**60.000**	**29.872.400**	**30.293.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.446.000	11.663.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	19.780.000	8.829.200	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**2.666.000**	**2.833.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	21.333.200	10.185.100	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**21.333.200**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	61103 allgemeine Zuweisungen		61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		61300 Abwicklung Vorjahre		62300 Beteiligungen	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.597.700**	**13.452.500**	**-13.791.300**	**-14.280.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**-3.962.100**	**-3.509.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**13.597.700**	**13.452.500**	**-17.753.400**	**-17.790.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**13.597.700**	**13.452.500**	**-17.753.400**	**-17.790.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**13.597.700**	**13.452.500**	**-17.753.400**	**-17.790.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.792.400	2.747.900	4.600.000	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	420.000	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.792.400**	**2.747.900**	**4.600.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.792.400**	**2.747.900**	**4.600.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**16.390.100**	**16.200.400**	**-13.153.400**	**-17.370.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	22.446.000	11.663.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	19.780.000	8.829.200	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**2.666.000**	**2.833.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	21.333.200	10.185.100	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**21.333.200**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	62301 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb		62601 E.ON edis AG		62602 Stadtwerke Wismar GmbH		62603 Wohnungsbaugesellschaft mbH	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**73.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-2.047.000**	**-1.547.000**	**400.900**	**413.000**	**1.844.000**	**1.844.000**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	62604 Seehafen Wismar GmbH		62605 Wirtschaftsfördergesellschaft		62606 Perspektive Wismar GmbH		62607 Sanierungsgesellschaft	
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	62608 Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH		99999 LNOG					
		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
		in €							
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.068.800**	**-949.600**				
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.068.800**	**-949.600**				
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-27.800**				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen								
	Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	**-100.000**	**-100.000**	**-1.068.800**	**-977.400**				
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**				
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.068.800**	**-977.400**				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0				
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
20	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0				
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**				
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**				
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.068.800**	**-977.400**				
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
25	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0				
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und**								
	Investitionsförderungsmaßnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**				
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0				
29	- Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0				
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**				

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017
	in €				
im Haushaltsjahr 2010	0	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2011	0	0	0	0	-
im Haushaltsjahr 2012	6.105.600	5.605.100	500.500	0	0
im Haushaltsjahr 2013	7.833.000	5.436.000	1.987.000	70.000	340.000
Summe	13.938.600	11.041.100	2.487.500	70.000	340.000

Veränderte Wirtschaftspläne

Seehafen Wismar GmbH

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Seehafen Wismar GmbH (SHW) 2013 bis 2017

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2013.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2013 ein seeseitiges Umschlagsvolumen von 3.677.000 Tonnen geplant.

Im Rahmen des von der Seehafen Wismar GmbH zu realisierenden Güterumschlages wird auf Basis des Dienstleistungsvertrages auch die Port Service Wismar GmbH (PSW) Aufträge übernehmen.
Die Planung hierfür sieht einen Anteil am Umschlagsvolumen von 282.777 Tonnen vor.
In der Wirtschaftsplanung des SHW sind hierfür die Kosten unter den Fremdleistungen eingestellt.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.
Gem. des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresergebnisses der PSW durch den Organträger SHW vorgesehen.

Die Personalkosten wurden auf Basis der Stellenpläne geplant.
Es wurde beginnend ab 01.07.2013 eine jährliche Tarifanpassung von 2% berücksichtigt.
Zur Sicherung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der Seehafen Wismar GmbH hat die Geschäftsführung auf Grundlage der durchgeführten Prozess- und Produktivitätsanalyse im Bereich Hafenbetrieb und der Planung der Eigenleistungen Instandhaltung für 2013 im Bereich Hafentechnik die unternehmerische Entscheidung getroffen, zum 01. Januar 2013 betriebsorganisatorisch strukturelle und personelle Maßnahmen umzusetzen.

Die Personalkostenplanung für die Planjahre 2013 ff ist auf Basis der Stellenpläne erfolgt.

Mit Eintritt von Arbeitnehmern in die Altersteilzeitfreizeitphase erfolgt ab 2013 ein entsprechender Verbrauch der Rückstellungen für Erfüllungsrückstände und Aufstockbeträge (dargestellt in der Finanzplanung).

Die planmäßigen Abschreibungen im SHW verringern sich mittelfristig zunächst aufgrund auslaufender Nutzungsdauern.
Erst in den Jahren 2017 ff werden sich die Investitionen der Hafenerweiterung 2. BA nach deren Aktivierung erhöhend auf die Abschreibungen auswirken.

Für die Maßnahmen der Hafenerweiterung wird zunächst von einer effektiven Förderquote von 67,5% ausgegangen.

Im Rahmen der Erweiterung bestehender Vertragsbeziehungen oder neuer Geschäftsverbindungen können im Planjahr projektbezogene Investitionen erforderlich werden, deren Realisierung und Finanzierung dann jeweils auf Basis von Investitionsrechnungen durch den Aufsichtsrat zu genehmigen sind.

Die Wirtschaftsplanung wurde ohne Berücksichtigung von Ertragssteuern aufgestellt.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat der Aufsichtsrat der Seehafen Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom 26.03.2013 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	20.321,2
- die Aufwendungen	19.968,7
- der Jahresgewinn	352,5
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	2.676,1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-5.798,9
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	2.552,1
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-570,7
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.750,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500,0

4. Die Stellenübersicht weist 179 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	23.377,8
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	22.579,1
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	22.931,6

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 17.6.2013

[1)] Nichtzutreffendes streichen
[2)] beschließendes Organ
[3)] Nummer 10 des Finanzplans
[4)] Nummer 19 des Finanzplans
[5)] Nummer 24 des Finanzplans
[6)] Nummer 25 des Finanzplans
[7)] nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	18.736,6	21.252,8	20.157,4	20.357,7	20.582,3	20.781,6
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	31,8					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	15,2					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	375,9	124,7	27,9	27,8	27,8	27,6
5.	Materialaufwand	2.772,6	3.534,4	3.426,5	3.467,1	3.501,1	3.537,7
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	557,5	698,7	851,1	867,0	881,2	898,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.215,1	2.835,7	2.575,4	2.600,1	2.619,9	2.639,6
6.	Personalaufwand	8.957,1	9.028,5	8.430,4	8.112,6	8.187,1	7.939,1
	a) Löhne und Gehälter	7.448,0	7.434,4	6.878,7	6.617,4	6.683,0	6.494,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.509,1	1.594,1	1.551,7	1.495,2	1.504,1	1.444,9
	- davon für Altersversorgung	66,0	75,0	71,0	69,8	66,6	61,0
7.	Abschreibungen auf	2.960,1	3.123,7	3.117,8	2.990,6	2.898,3	2.742,1
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.960,1	3.123,7	3.117,8	2.990,6	2.898,3	2.742,1
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.935,1	4.172,7	4.003,3	4.030,8	4.128,8	4.408,8
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	198,5	136,8	135,9	88,0	8,4	
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	977,8	843,0	953,6	875,7	996,0	1.216,4
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-244,7	812,0	389,6	996,7	907,2	965,1
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		57,7				
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	71,2		27,9	22,7	20,3	11,9
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	8,3	8,7	9,2	9,3	9,3	9,3
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-324,2	861,0	352,5	964,7	877,6	943,9

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	352,5

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-324,2	861,0	352,5	964,7	877,6	943,9
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.960,1	3.123,7	3.117,8	2.990,6	2.898,3	2.742,1
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	880					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-204	-112,3	-794,2	-743,4	-549,5	-202,9
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1060					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	2.301,9	3.872,4	2.676,1	3.211,9	3.226,4	3.483,1
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-3.160,0	-2.559,4	-5.798,9	-4.748,2	-7.384,0	-5.028,2
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-3.135,0	-2.559,4	-5.798,9	-4.748,2	-7.384,0	-5.028,2
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.331,0	0,0	3.750,0		6.300,0	3.400,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.010,0	-1.181,7	-1.197,9	-1.251,9	-1.317,8	-1.482,4

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	321,0	-1.181,7	2.552,1	-1.251,9	4.982,2	1.917,6
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-512,1	131,3	-570,7	-2.788,2	824,6	372,5
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.998,0	8.485,9	8.617,2	8.046,5	5.258,3	6.082,9
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	8.485,9	8.617,2	8.046,5	5.258,3	6.082,9	6.455,4

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2013

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	9853,9	1416,4	5332,7	1973,6	926	205,2	
davon Grundstücke							
davon Gebäude	5344	1210	4134				
davon Maschinen und Ausrüstungen	4118,9	206,4	807,7	1973,6	926	205,2	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	391		391				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
Summe Auszahlungen	9853,9	1416,4	5332,7	1973,6	926	205,2	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9853,9	-1416,4	-5332,7	-1973,6	-926	-205,2	0

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2013

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen (Fördermittel)	21561,3	848,2	303,8	2142,4	10311,6	6994,9	960,4
Summe Einzahlungen	21561,3	848,2	303,8	2142,4	10311,6	6994,9	960,4
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	34341,1	1551,9	770	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
davon Grundstücke	0						
davon Kaianlagen, Straßen- u. Flächenbefestigungen, Gleisanlagen	34341,1	1551,9	770	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
davon Gebäude	0						
davon technische Anlagen und Maschinen	0						
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	34341,1	1551,9	770	3451,3	16144,8	10819,9	1603,2
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12779,8	-703,7	-466,2	-1308,9	-5833,2	-3825	-642,8

Stellenplanübersicht 2012/ 2013

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	**Geschäftsführer**	1	AT	1	AT	1	AT	
2.	Ass. Geschäftsführung	1	K 5	1	K 5	1	K 5	
3.	SB Versicherg./Schäden	1	K 4	1	K 4	1	K 4	ATZ-F ab 12/12
4.	**Bereichsltr.Person./Organis.**	1	AT	1	AT	1	AT	
5.	Assistentin	1	K 3	1	K 3	1	K 3	
6.	Kaufm. SB	1	K 3	1	K 3	1	K 3	
7.	SB Vergütungsabrechnung	1	K 5	1	K 5	-	-	Ende ATZ-F 31.12.2012
8.-9.	SB Vergütungsabrechnung	2	K 4	2	K 4	2	K 4	
10.	SB für Personalentwicklung	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
11.	Kaufm. Angestellte	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
12.	SB für Organisation	1	K 5	1	K 5	1	K 5	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
13.	**Bereichsltr.Betriebswirtschaft**	1	AT	1	AT	1	AT	
	Kaufm. SB	1	Q	1	Q	1	Q	
14.	SB Finanzbuchhaltung	1	K 3	1	K 3	1	K 3	ATZ-F ab 12/12
15.	Bilanzbuchhalterin	1	K 5	1	K 5	1	K 5	
16.	SB Kostenrechnung	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
	Studium	1	Q	1	Q	1	Q	
17.	**Bereichsltr.Hafenbetrieb**	1	AT	1	AT	1	AT	
18.	Kaufm. SB	1	K 3	1	K 3	1	K 3	
19.		1	K3	1	K 2	1	K 3	Teilzeit 30 Std. / Woche
20.		1	K 4	1	K 4	1	K 4	
21.		1	K3	1	K 3	1	K 3	
22.	Vertriebsassistentin	1	K2	1	K2	1	K 2	
23.-24.	SB Vertrieb	2	K 5	2	K 5	2	K 5	
25.		1	K 4	1	K 4	1	K3	
26.	Ressourcenplaner	1	T 6	1	T 6	2	T 6	
27.		1	T 4	1	T 4		T 4	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
28.-31.	Inspektor	4	T 5	4	T 5	4	T 5	2 x ATZ-F ab 12/12
	Stellv. Inspektor	-	-	-	-	2	T 5	
32.-38.	Vorarbeiter	7	VI/2	7	VI/2	10	VI/2	
39.		1	T4	1	T4	-	-	
40.-41.	Vorarbeiter Lagerwirtschaft	2	VI/2	2	VI/2	2	VI/2	
42.-52.	Kranfahrer	11	VI/1	11	VI/1	12	VI/1	4 x ATZ-F ab 12/12 1 x ATZ-F ab 10/12
		-	-	1	V/1	5	V/1	
	Anlagenfahrer	-	-	-	-	1	V	
53.		1	VI	-	-	-	-	
54.		1	VI/1	-	-	2	VI/1	1 x ATZ-F ab 12/12

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
55.-56.		2	I	2	I	-	-	
57.-70.		14	III	13	III	5	III	
71.-95.		25	V	23	V	13	V	
96.-98.		3	V/1	1	V/1	10	V/1	
99.-119.	Hafenarbeiter	21	VI	18	VI	19	VI	1 x ATZ-F ab 02/12 1 x ATZ-F ab 08/12 3 x ATZ-F ab 12/12
120.-125.		6	VI/1	7	VI/1	7	VI/1	1 x ATZ-F ab 10/12 1 x ATZ-F ab 12/12
126.-128.		3	VI/2	8	VI/2	4	VI/2	1 x ATZ-F ab 12/11
129.-132.		4	III	4	III	2	III	
133.-136.		4	V	4	V	4	V	
137.-140.	Ladungskontrolleur	4	VI	4	VI	3	VI	1x ATZ-F ab 01/11 1 x ATZ-F ab 12/11
		-	-	-	-	1	VI/1	
	Hafenarbeiter	-	-	-	-	1	Q	
141.-142.	Disponenten	2	T 4	2	T 4	2	T 4	
143.	**Bereichsltr.Hafentechnik**	1	AT	1	AT	1	AT	
144.-145.	Kaufm. SB	2	K 3	2	K 3	2	K 3	1 x Teilzeit 35 Std./ Woche 1 x Teilzeit 30 Std. / Woche
146.	Betriebsing.Invest/Baurepa.	1	T 6	1	T 6	1	T 6	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
147.	Meister Elektrotechnik/Wärmeversorgung	1	T 6	1	T 6	1	T 6	
148.	Betriebsing. Anlagensysteme / Mechanik	1	T 6	1	T 6	1	T 6	
149.	SB Infrastruktur	1	AT	1	K5	1	K5	Plan 2012: KFZ-Managem.
150.	Betriebsing.	1	T 3	1	T 3	1	T 3	
151.	Gleisbauer / Anschlussbahnleiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	Plan 2012: Vorarbeiter
152.-153.	Gleisbauer	2	VI	2	VI	-	-	
154.	Hafenarbeiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	ATZ-F ab 08/12
155.-156.	Werkstattleiter Hafentechnik	2	VI/2	2	VII	2	VII	Plan 2012: Vorarbeiter
157.	Vorarbeiter Schlosser	1	VI/2	-	-	-	-	
158.	Schlosser	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
159.-167.		9	VI	10	VI	4	VI	
168.-174.	Elektriker	7	VI	8	VI	6	VI	1 x ATZ-F ab 12/12
175.-176.	SB Einkauf	2	K 3	2	K 3	2	K 3	
	Bote	2	geringf.Besch.	2	geringf. Besch.	2	geringf. Besch.	
177.-190.	Azubi FK f. Hafenlogistik	14	Azubi-Vergü.	11	Azubi-Verg.	14	Azubi-Verg.	
	Azubi Bürokauffrau	-	-	-	-	1	Azubi-Verg.	
	Praktikant	-	-	1	Praktikant	-	-	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2012 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2012		Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Wachmänner	-	-	-	-	1	I	
		-	-	-	-	5	VI	
Gesamt (in Personen)		**190**		**186**		**180**		
Vollzeitstellen		**189,38**		**185,38**		**179,38**		

Legende :

ATZ-F - Altersteilzeit - Freizeitphase, vorher ATZ-Arbeitsphase

Q - Qualifizierungsvereinbarung →keine Zählung
Geringf. Besch. →keine Zählung

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Zusammenstellung für das Jahr 2013

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat _____ [2)]

durch Beschluss vom 17.05.2013 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	743,0
- die Aufwendungen	769,0
- der Jahresgewinn	
- der Jahresverlust	26,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	32,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	173,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	34,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	400,0

4. Die Stellenübersicht weist _____ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	1.090,2
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	1.039,3
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	1.013,3
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 31.07.13

1) Nichtzutreffendes streichen
2) beschließendes Organ
3) Nummer 10 des Finanzplans
4) Nummer 19 des Finanzplans
5) Nummer 24 des Finanzplans
6) Nummer 25 des Finanzplans
7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	712	1.151	586	594		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	5	775	7	6		
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	137	30	110	110		
5.	Materialaufwand	390	1.338	246	264		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		162				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	390	1.176	246	264		
6.	Personalaufwand	144	132	135	52		
	a) Löhne und Gehälter	118	104	111	39		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	26	28	24	13		
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	138	122	172	171		
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	138	122	172	171		
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	84	100	50	45		
11.	Erträge aus Beteiligungen			40			
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0					
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154	237	155	146		
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-56	27	-15	32		
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Erträge aus Verlustübernahme	30					
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
23.	Sonstige Steuern	2	2	11	9		
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-28	25	-26	23		

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) auf neue Rechnung vorzutragen	26

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

[1)] § 11 Abs. 5 GemHVO Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

[2)] Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-58	26	-26	23		
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	138	122	172	171		
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-88	-30	-107	-107		
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	36					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	97	576	-5	-8		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-3		-3	-3		
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	45		1	-2		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	167	694	32	74		
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	180					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.152	-493				
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	331	392				
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-641	-101	0	0		
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	64					
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	760	1.208	400	100		
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-309	-1.900	-227	-338		

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan (2. Folgejahr)	Plan (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	515	-692	173	-238		
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	41	-99	205	-164		
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	91	795	-171	34		
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	132	696	34	-130		

Kapitalflussrechnung in sinngemäßer Anwendung des DRS 2 mit indirekter Darstellung des Mittelzu-/Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit

Name des Betriebes/Unternehmens:
Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: keine

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	1	1	1	
2	Prokurist	1	1	1 (bis 30.06.2013)	Verlängerung bis zum 31.12.2013
3	Sachbearbeiterin	1	1	1 (bis 30.06.2013)	
4	Sachbearbeiter	1	1	1	
5	Hausmeister	1	1	1	seit dem 01.07.2013 bei der Wobau angestellt
6	Hausmeister	1	1	1	seit dem 01.07.2013 bei der Wobau angestellt
insgesamt					

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013

I. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die Sanierungsgesellschaft der Hansestadt Wismar wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 9. Oktober 1990 gegründet.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung und Durchführung von Aufgaben im Bereich Stadtsanierung und Stadtentwicklung in der Hansestadt Wismar.

Die Gesellschaft erfüllt vorrangig städtebauliche Aufgaben im Sinne des Städtebauförderungsgesetzes. Finanzierungsgrundlage sind Mieteinnahmen der sanierten Objekte sowie Verwaltergebühren und Verkaufserlöse.

Die Gesellschaft hat mit Beschluss der Bürgerschaft aus dem Jahr 1998 ihre Geschäftstätigkeit wieder aufgenommen, um vornehmlich schwer veräußerbare Objekte in der Hansestadt Wismar zu sanieren und dem Wohnungsmarkt zuzuführen. Durch dieses Wirken werden überwiegend städtebauliche Missstände behoben und somit insbesondere die Attraktivität der Altstadt und ihr Gesamteindruck aufgewertet.

In der Praxis konnte dieses Konzept leider nur teilweise umgesetzt werden, da mit der Veräußerung der sanierten Objekte keine Deckung des Finanzmittelaufwands erwirtschaftet werden konnte. Damit ist die weiterführende Erfüllung des Gesellschaftszwecks fraglich.

Um der anhaltenden bestandsgefährdenden Entwicklung entgegenzuwirken, wird zum 01.01.2014 eine Fusion mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar angestrebt.

II. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Im Geschäftsjahr 2013 war die monetäre Lage der Gesellschaft konstant angespannt. Nur durch die nahezu vollständige Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites konnte eine Illiquidität ausgeschlossen werden.

Um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, wurde mit Datum vom 22.05.2013 eine Kreditvereinbarung in Höhe von 400 T€ mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH abgeschlossen. Damit wurde der Kontokorrentkredit ausgeglichen und die Liquidität der Gesellschaft bis auf Weiteres stabilisiert.

III. Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkung auf die Folgejahre

Aufgrund der anberaumten Fusion mit der Wohnungsbaugesellschaft mbH zum 01.01.2014 werden für das Planjahr und die Folgejahre keine Investitionen geplant.

...

IV. Geplante Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2011 in Höhe von 28 T€ wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sanierungsgesellschaft
Hansestadt Wismar mbH

Vorlage	**Nr.:**	**VO/2013/0757**
Federführend: 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG	Status:	öffentlich
	Datum:	12.09.2013
	Verfasser:	Bansemer, Heike

Beteiligt:
Sonstige - Beratung mit Externen
60 BAUAMT
60.1 Abt. Bauordnung
60.2 Abt. Planung
60.3 Sanierung und Denkmalschutz

Haushaltssatzung 2013 - Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit	
Öffentlich	09.10.2013		Finanz- und Liegenschaftsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	10.10.2013		Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	24.10.2013		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschließt die Haushaltssatzung 2013 über das Städtebauliche Sondervermögen der Hansestadt Wismar.

Begründung:
Die Hansestadt Wismar hat nach § 64 Kommunalverfassung M-V für Städtebauliches Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach § 136 Baugesetzbuch sowie städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen nach § 165 Baugesetzbuch eine Sonderrechnung zu führen.

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: § 64 KV M-V

Anlage/n: Haushaltssatzung 2013 Städtebauliches Sondervermögen – Band III

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

HANSESTADT
wismar



Haushaltsplan 2013

Städtebauliches Sondervermögen

Band III

Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der Städtebaulichen Sondervermögen der Hansestadt Wismar

Altstadt

Friedenshof

Lübsche Burg

Kagenmarkt

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen	1
2.	**Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar – Altstadt –**	
	Haushaltssatzung	5
2.1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	
2.1.1	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	8
2.1.2	Investitionsplan	11
2.2	Ergebnishaushalt 2013	28
2.3	Finanzhaushalt 2013	31
2.4	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	34
3.	**Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar – Friedenshof –**	
	Haushaltssatzung	38
3.1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	
3.1.1	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	41
3.1.2	Investitionsplan	43
3.2	Ergebnishaushalt 2013	45
3.3	Finanzhaushalt 2013	47
3.4	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	50
4.	**Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar – Lübsche Burg –**	
	Haushaltssatzung	54
4.1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2013	
4.1.1	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	57
4.1.2	Investitionsplan	60

4.2 Ergebnishaushalt 2013 64
4.3 Finanzhaushalt 2013 66
4.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen 69

5. **Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar**
– Kagenmarkt –

Haushaltssatzung 73
5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2013
5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen 76
5.1.2 Investitionsplan 78

5.2 Ergebnishaushalt 2013 82
5.3 Finanzhaushalt 2013 84
5.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen 87

1. Vorbemerkungen und Bewirtschaftungsregelungen

Gemäß § 64 Abs. 2 der Kommunalverfassung (KV M-V) ist für die Städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß §136 des Baugesetzbuches und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen.
Dabei ist für jede städtebauliche Gesamtmaßnahme ein Sondervermögen der Gemeinde zu bilden.

Die Hansestadt Wismar hat für die städtebaulichen Gesamtmaßnahmen

- Altstadt,
- Lübsche Burg,
- Friedenshof,
- Kagenmarkt

die der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG, als treuhänderischer Sanierungsträger zur Vorbereitung und Durchführung der städtebaulichen Maßnahmen übertragen wurden, je ein Sondervermögen zu führen.
Für die Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Maßnahmen im Rahmen des Programms städtebauliche Gesamtmaßnahme „Wismar Ost – Kagenmarkt" ist die GOS – Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH eingesetzt.

Altstadt: Die Hansestadt Wismar wurde Anfang 1991 in das Landeseigene Programm und in das Programm zum Städtebaulichen Denkmalschutz aufgenommen. In die Sanierungsmaßnahme Altstadt wurden bis Ende 2012 insgesamt 111.878,7 TEUR investiert. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Allgemeines Städtebauförderungsprogramm – A –
- Programm Städtebaulicher Denkmalschutz – D –
- Programm zur Förderung von Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf – Die soziale Stadt – SOS –
- Programm zur Förderung von aktiven Stadt- und Ortsteilzentren – AZ –
- Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –
- Landeseigenes Programm – L –
- Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 2009-2013
- Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 2010-2014
- EFRE

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Friedenshof** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis Ende 2012 wurden insgesamt 16.079,7 TEUR verausgabt. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Programm zur Förderung des Stadtumbaus Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –
- Programmteil zur Rückführung städtischer Infrastruktur – RSI –

Für das Entwicklungsgebiet **„Lübsche Burg"** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Bis Ende 2012 wurden insgesamt 18.874,1 TEUR verausgabt.
Aus den gesamten 20 verkauften Grundstücken für Einfamilienhausbebauung sind Grundstückserlöse von 1.471,8 TEUR erzielt worden. Ein weiteres Gebiet für Einfamilienhausbebauung wurde geschaffen. Die kompletten 11 Grundstücke wurden bereits verkauft. Hierfür sind Erlöse in Höhe von 656.9 TEUR eingegangen.

Ein weiteres Programm aus dem Städtebauförderungsprogramm ist der **Kagenmarkt** .
Seit 2010 befindet sich das Gebiet Kagenmarkt mit in der Städtebauförderung. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.75/09 „Stadtteilzentrum Kagenmarkt" sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Umgestaltung des Wohngebietes Kagenmarkt einschließlich der Veränderung der technischen Infrastruktur, insbesondere der Straßenführung sowie für eine Wiederbebauung von Rückbauflächen im Wohngebiet geschaffen werden.
Ab 2013 fließen die Gemeindestraßen des Kagenmarkt aus dem Kernhaushalt in das Städtebauliche Sondervermögen.

Mit der Umstellung der Gemeinden auf das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen" unterliegt auch das Städtebauliche Sondervermögen den neuen Rechnungsvorschriften. Das erfordert im Wesentlichen die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz, einer jährlichen Haushaltssatzung und eines Haushaltsplans sowie die Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ende des Haushaltsjahres.

Die nachfolgend aufgestellten Haushaltssatzungen und Haushaltspläne der vier städtebaulichen Sondervermögen der Hansestadt Wismar sind entsprechend den gesetzlichen Regelungen der KV M-V und der GemHVO-Doppik für das Haushaltsjahr 2013 aufgestellt.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit umfassen im Ergebnishaushalt ein finanzielles Volumen von insgesamt:

Altstadt:	2.293,0 TEUR (ohne Welterbeprogramm)
Friedenshof:	23,4 TEUR
Lübsche Burg:	800,1 TEUR
Kagenmarkt	65,0 TEUR

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind mit einem finanziellen Volumen geplant von:

Altstadt:	912,0 TEUR (ohne Welterbeprogramm)
Friedenshof:	36,0 TEUR
Lübsche Burg:	1.608,0 TEUR
Kagenmarkt	544,4 TEUR

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2013 eingesetzt:

Altstadt

Sanierung Schweriner Straße 16 (Kita)	193,0 TEUR
Erschließung Block 60	316,0 TEUR
Erschließung Dankwartstraße II. BA	313,0 TEUR
Dahlmannstraße 14, Reuterschule	50,0 TEUR

Grunderwerb	40,0 TEUR

Friedenshof

Erich-Weinert-Promenade	1,0 TEUR
Wischberg	35,0 TEUR

Lübsche Burg

Technisches Landesmuseum	602,4 TEUR
Erschließung Planstraße IV	205,2 TEUR
Pflegeheim	171,0 TEUR
Altlastenbeseitigung MI-Fläche	280,3 TEUR
Rückbau II.BA Technisches Landesmuseum	349,1 TEUR

Kagenmarkt-Ost

Talliner Straße	444,4 TEUR
Prof.-Frege-Str. I.BA	50,0 TEUR
Freiwillige Feuerwehr	50,0 TEUR

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.

Im Nachtragshaushalt der Hansestadt Wismar werden die Eigenanteile von insgesamt 1.000,7 TEUR im Teilhaushalt 08, Produkt 51103 Städtebauförderung veranschlagt. Der Eigenmittelanteil für die Gemeindestraßen / Freiwillige Feuerwehr Kagenmarkt – Ost werden in einer Höhe von 100,0 TEUR gesondert ausgewiesen. Die Einzahlung der Städtebaufördermittel von Bund und Land wird nicht mehr im Kernhaushalt, sondern nur noch im jeweiligen Sondervermögen geplant. Zusätzliche Eigenanteile für nichtförderfähige Kosten bzw. nicht geförderte Kosten sind in den TH 02- Zentrale Dienste, TH 05 –Wirtschaftsförderung und TH 08- Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege bei den entsprechenden Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Die Eröffnungsbilanzen zum 01.01.2012 sind erstellt und werden derzeit zur Übergabe an das Rechnungsprüfungsamt vorbereitet.

Bewirtschaftungsregelungen je Sondervermögen gemäß §13 und 14 GemHVO-Doppik
Gemäß den Festsetzungen der Haushaltsordnung sind alle Ansätze für Aufwendungen und Ansätze für Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.
Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.
Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nach den zuvor genannten Regelungen nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, solange eine Deckung innerhalb des städtebaulichen Sondervermögens gewährleistet ist.
Mehrerträge und Mehreinzahlungen dürfen für Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden.
Die Eröffnung neuer Sachkonten innerhalb eines Sondervermögens ist möglich, soweit es die Aufgabenerfüllung erfordert und die finanzielle Deckung gewährleistet ist.

2. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar

- Altstadt -

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013
– Altstadt –

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 24.10.2013 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.293.000,00 €
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.293.000,00 €
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0,00 €
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 €
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 €
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	2.293.000,00 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	2.293.000,00 €
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.553.600,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	912.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	641.600,00 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	641.600,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-641.600,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	€
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	€

§ 6 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt dieses auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

2.1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 – Altstadt –

2.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2013 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von **2.293,0 T€** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105,9
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechliche Leistungsentgelte	21,6
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Erträge	165,5
Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	**2.293,0**
- Zinsertäge und sonstige Finanzertäge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**2.293,0**

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.105,9
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechliche Leistungsentgelte	21,6
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	165,5
Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	**2.293,9**
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**2.293,0**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In dieser Position sind ein Teil der Zuwendungen vom Bund, Land, und Dritten sowie die Eigenanteile der Hansestadt Wismar geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Erbbauzinsen sowie Mieten und Pachten.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen
Darlehensrückflüsse, die dem Treuhandkonto zufließen, sind in dieser Position ausgewiesen.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **2.293,0 TEUR.**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,0
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	1.282,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,0
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.293,0**
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**2.293,0**

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalausgaben	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	1.282,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**2.293,0**
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**2.293,0**

<u>Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Städtebauliche Planung,
- die Vergütung des Sanierungsträgers,
- die Sicherungsmaßnahmen,
- die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die Beseitigung baulicher Anlagen
- die sonstigen Aufwendungen des Grundstücksverkehrs

enthalten.

<u>Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen</u>
In dieser Position werden Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an öffentlichen und privaten Objekten bereitgestellt.

Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1.005,0 TEUR geplant. Diese setzen sich aus Zuwendungen vom Bund, Land und von der Gemeinde zusammen. Die investiven Einzahlungen dienen der Deckung der investiven Auszahlungen.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2013 von insgesamt 912,0 TEUR in der Altstadtsanierung im Wesentlichen eingesetzt:

Sanierung Schweriner Straße 16 (Kita)	193,0 TEUR
Erschließung Block 60	316,0 TEUR
Erschließung Dankwartstraße II. BA	313,0 TEUR
Grunderwerb	40,0 TEUR
Dahlmannstraße 14, Reuterschule	50,0 TEUR

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 000 Investitionen Altstadt und Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.005.000	2.010.000	860.000	860.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	912.000	1.967.000	860.000	860.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	93.000	43.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 003 Schweriner Straße 16, Kita

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	195.000	30.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	193.000	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.000	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	193.000	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	70.600	10.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	70.700	10.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	53.700	8.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	2.000	3.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	193.000	0,00	0,00	193.000,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	70.600	0,00	0,00	70.600,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	70.700	0,00	0,00	70.700,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	53.700	0,00	0,00	53.700,00	

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 006 Dankwartstraße II.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	313.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	313.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	116.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	116.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	88.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	313.000	0,00	0,00	313.000,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	116.000	0,00	0,00	116.000,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	116.000	0,00	0,00	116.000,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	88.000	0,00	0,00	88.000,00	

Maßnahme-Nr.: 007 Block 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	316.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	316.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	144.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	144.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	110.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	316.000	0,00	0,00	316.000,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	144.900	0,00	0,00	144.900,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	144.900	0,00	0,00	144.900,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	110.200	0,00	0,00	110.200,00	

Maßnahme-Nr.: 011 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	60.000	50.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	60.000	50.000	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0111 Dr.-Leber-Str. 39

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	14.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	14.500	0,00	0,00	14.500,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	14.500	0,00	0,00	14.500,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	11.000	0,00	0,00	11.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0112 Bahnflächen, Rest

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	21.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	21.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	16.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Altstadt

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0113 St. Marienkirchhof 12

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	0	18.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	18.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	13.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom	0	0,00	0,00	0,00	

	öffentlichen Bereich vom Land für AV					
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 0114 Bademutterstraße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	0	0	10.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	0	10.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	0	8.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 012 Dahlmannstr. 14, Reuterschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	50.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	50.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	18.100	36.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	18.100	36.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	13.800	27.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	18.100	0,00	0,00	18.100,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	18.100	0,00	0,00	18.100,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	13.800	0,00	0,00	13.800,00	

Maßnahme-Nr.: 015 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	90.000	120.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	120.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	90.000	120.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	32.600	43.500	36.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	32.700	43.500	36.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

51103.2314300	0	24.700	33.000	27.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 016 Bahnhof Parkplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	144.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	144.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	54.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	54.400	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	41.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	6.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom	0	0,00	0,00	0,00	

	öffentlichen Bereich vom Bund für AV					
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 017 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	39.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	39.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	30.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 018 Schweinsbrücke/Weberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	30.000	200.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	200.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	30.000	200.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	10.900	72.500	36.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	10.900	72.500	36.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	8.200	55.000	27.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 019 Stellplatzanlage Block 51

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.266.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	34.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	1.266.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	471.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	471.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	357.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	34.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 020 Zeughausstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	40.000	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	40.000	260.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	14.500	94.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	14.500	94.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	11.000	71.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Altstadt

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 021 Mecklenburger Str.48, Neubau Kita

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	36.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	36.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	27.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom	0	0,00	0,00	0,00	

	öffentlichen Bereich vom Land für AV					
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 022 Neustadt I.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	40.000	235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	40.000	235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	0	14.500	85.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	14.500	85.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	11.000	64.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 023 St. Marienkirchhof V.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	25.000	325.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	0	0	25.000	325.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	25.000	325.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	0	9.000	117.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	9.100	117.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	6.900	89.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 024 Baumhaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	0	27.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	27.200	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

51103.2314300	0	0	20.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 025 Rathaus Nordfassade

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	90.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	0	32.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	32.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	24.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom	0	0,00	0,00	0,00	

	öffentlichen Bereich vom Bund für AV					
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 026 Baustraße/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	0	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	0	0	14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	0	14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	0	11.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 027 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	0	0	10.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	0	10.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	0	8.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

- Städtebauliches Sondervermögen Altstadt -

Ergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
		0	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.105.900	2.396.900	858.400	141.900
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	763.100	868.500	311.000	51.400
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	763.100	868.500	311.000	51.400
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	579.700	659.900	236.400	39.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	21.600	21.600	21.600
	51103.4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	21.600	21.600	21.600	21.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	165.500	311.000	310.000	110.000
	51103.4629000 Sonstige laufende Erträge	1.500	1.000	0	0
	51103.4671300 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen- Ausgleichsbeiträge (§154BauGB) sonstiger privater Bereich	60.000	60.000	60.000	30.000
	51103.4674000 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen aus Verkaufserlösen privat nutz- bare Objekte -Verkaufserlöse	84.000	250.000	250.000	80.000
	51103.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.293.000**	**2.729.500**	**1.190.000**	**273.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.000	1.043.000	1.045.000	494.000
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	114.000	132.000	139.000	52.000
	51103.5261220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Städtebauliche Planung - Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	12.000	12.000
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	450.000	630.000	300.000	130.000
	51103.5262100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	1.000	1.000	1.000	1.000
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	38.000	50.000	0	0
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	306.000	100.000	44.000	47.000
	51103.5265200 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Quartiersmanagement	60.000	80.000	80.000	47.000
	51103.5265300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	10.000	10.000	10.000	10.000
	51103.5269100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	20.000	28.000	0	0
	51103.5269200 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil für Maßnah- men an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0	0	0
	51103.5269210 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil für Maßnah- men an öffentlich nutzbaren Objekten-Kaufpreiszahlung	0	0	0	0

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

- Städtebauliches Sondervermögen Altstadt -

Ergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
	51103.5269211 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten- Nebenkosten Grunderwerb	0	0	0	0
	51103.5269220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige- Investitionsanteil f Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten-Maßnahmen	0	0	459.000	195.000
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
	und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände				
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.282.000	2.007.000	465.500	100.000
	51103.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	191.000	301.000	100.000	100.000
	51103.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Mod./Inst. und Neubau	1.091.000	1.706.000	365.500	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 (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**2.293.000**	**3.050.000**	**1.510.500**	**594.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
	51103.4711000 Darlehensrückflüsse	0	0	0	0
	51103.4799000 sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge-Sonstige (Gutha- benzinsen aus Grundstücks- erträgen und Verzugszinsen)	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der				
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der				
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0

Ergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

- Städtebauliches Sondervermögen Altstadt -

Finanzhaushalt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.105.900	2.396.900	858.400	141.900
	51103.6171000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	763.100	868.500	311.000	51.400
	51103.6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	763.100	868.500	311.000	51.400
	51103.6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	579.700	659.900	236.400	39.100
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	21.600	21.600	21.600
	51103.6411400 privatrechtliche Leistungsentgelte Erbbauzinsen	21.600	21.600	21.600	21.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	165.500	311.000	310.000	110.000
	51103.6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	1.500	1.000	0	0
	51103.6670000 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen	20.000	0	0	0
	51103.6671300 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen - Ausgleichsbeiträge (§ 154 BauGB) sonstiger privater Bereich	60.000	60.000	60.000	30.000
	51103.6674000 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	84.000	250.000	250.000	80.000
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.293.000**	**2.729.500**	**1.190.000**	**273.500**
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.000	1.043.000	1.045.000	494.000
	51103.7261000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	114.000	132.000	139.000	52.000
	51103.7261220 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Städtebauliche Planung Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	12.000	12.000
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	450.000	630.000	300.000	130.000
	51103.7262100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	1.000	1.000	1.000	1.000
	51103.7264100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	38.000	50.000	0	0
	51103.7264900 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen sonstige Ordnungsmaßnahmen	306.000	100.000	44.000	47.000
	51103.7265200 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Quartiermanagement	60.000	80.000	80.000	47.000
	51103.7265300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	10.000	10.000	10.000	10.000
	51103.7269100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil privat nutzbare Objekte	20.000	28.000	0	0
	51103.7269200 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0	0	0
	51103.7269210 Auszahlungen für Städtebauliches Sondervermögen - Sonstige - Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten Kaufpreiszahlung	0	0	0	0

Finanzhaushalt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
	51103.7269220 Auszahlungen für Städtebauliches Sondervermögen - Sonstige - Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten Maßnahmen	0	0	459.000	195.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.282.000	2.007.000	465.500	100.000
	51103.7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirche)	191.000	301.000	100.000	100.000
	51103.7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	1.091.000	1.706.000	365.500	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**2.293.000**	**3.050.000**	**1.510.500**	**594.000**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
	51103.6711000 Darlehensrückflüsse	0	0	0	0
	51103.6799000 sonstige Zinseinzahlungen u. ähnliche Finanzeinzahlungen - Sonstige (Guthabenzinsen aus Grundstückserlösen und Verzugszinsen)	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.005.000	2.010.000	860.000	860.000
	51103.6814100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für den SoPo Anlagevermögen	364.100	728.400	311.600	311.400
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	364.200	728.700	311.700	311.800
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	276.700	552.900	236.700	236.800
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	548.600	320.500	320.500	320.500
	51103.6873800 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen Rückzahlung von Ausleihungen an andere städtebauliche Sondervermögen (Umverteilung)	548.600	320.500	320.500	320.500
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**1.553.600**	**2.330.500**	**1.180.500**	**1.180.500**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0

Finanzhaushalt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	912.000	1.967.000	860.000	860.000
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	912.000	1.967.000	860.000	860.000
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**912.000**	**1.967.000**	**860.000**	**860.000**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**641.600**	**363.500**	**320.500**	**320.500**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**641.600**	**43.000**	**0**	**0**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	641.600	43.000	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**-641.600**	**-43.000**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**-641.600**	**-43.000**	**0**	**0**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	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
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	darunter:				
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von				
	Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.105.900	2.396.900	858.400	141.900
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	763.100	868.500	311.000	51.400
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	763.100	868.500	311.000	51.400
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	579.700	659.900	236.400	39.100
	darunter:				
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:				
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:				
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem				
	Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	21.600	21.600	21.600
	51103.4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	21.600	21.600	21.600	21.600
	darunter:				
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.600	21.600	21.600	21.600
	51103.4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	21.600	21.600	21.600	21.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	165.500	311.000	310.000	110.000
	51103.4629000 Sonstige laufende Erträge	1.500	1.000	0	0
	51103.4671300 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen- Ausgleichsbeiträge (§154BauGB) sonstiger privater Bereich	60.000	60.000	60.000	30.000
	51103.4674000 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen aus Verkaufserlösen privat nutz- bare Objekte -Verkaufserlöse	84.000	250.000	250.000	80.000
	51103.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.000	0	0	0
	darunter:				
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens u. d. Umlaufvermögens	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.293.000**	**2.729.500**	**1.190.000**	**273.500**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.000	1.043.000	1.045.000	494.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €			
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	114.000	132.000	139.000	52.000
	51103.5261220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Städtebauliche Planung - Öffentlichkeitsarbeit	12.000	12.000	12.000	12.000
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	450.000	630.000	300.000	130.000
	51103.5262100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	1.000	1.000	1.000	1.000
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	38.000	50.000	0	0
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	306.000	100.000	44.000	47.000
	51103.5265200 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Quartiersmanagement	60.000	80.000	80.000	47.000
	51103.5265300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	10.000	10.000	10.000	10.000
	51103.5269100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	20.000	28.000	0	0
	51103.5269200 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil für Maßnah- men an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0	0	0
	51103.5269210 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil für Maßnah- men an öffentlich nutzbaren Objekten-Kaufpreiszahlung	0	0	0	0
	51103.5269211 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil für Maßnah- men an öffentlich nutzbaren Objekten- Nebenkosten Grunderwerb	0	0	0	0
	51103.5269220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige-Investitionsanteil f Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten-Maßnahmen	0	0	459.000	195.000
	darunter:				
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.282.000	2.007.000	465.500	100.000
	51103.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	191.000	301.000	100.000	100.000
	51103.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Mod./Inst. und Neubau	1.091.000	1.706.000	365.500	0
	darunter:				
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.282.000	2.007.000	465.500	100.000
	51103.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	191.000	301.000	100.000	100.000
	51103.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Mod./Inst. und Neubau	1.091.000	1.706.000	365.500	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:				
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.293.000**	**3.050.000**	**1.510.500**	**594.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
	51103.4711000 Darlehensrückflüsse	0	0	0	0
	51103.4799000 sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge-Sonstige (Guthabenzinsen aus Grundstückserträgen und Verzugszinsen)	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €			
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	0	0	0	0
	51103.4711000 Darlehensrückflüsse	0	0	0	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
	51103.4799000 sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge-Sonstige (Gutha- benzinsen aus Grundstücks- erträgen und Verzugszinsen)	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	22.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
	darunter:				
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor**				
	Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor**				
	Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
	nachrichtlich:				
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0

3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar

- Friedenshof -

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013
– Friedenshof –

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 24.10.2013 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	23.400,00 €
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	23.400,00 €
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0,00 €
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 €
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 €
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	23.400,00 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	23.400,00 €
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.300,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	36.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.300,00 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.300,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-4.300,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	€
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	€

§ 6 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt dieses auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

3.1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 – Friedenshof –

3.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2013 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von 23,4 T€ geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,4
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Erträge	0,0
Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	**23,4**
- Zinsertäge und sonstige Finanzertäge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**23,4**

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,4
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	0,0
Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	**23,4**
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**23,4**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In dieser Position sind ein Teil der Zuwendungen vom Bund, Land, und Dritten sowie die Eigenanteile der Hansestadt Wismar geplant.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **23,4 TEUR.**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,9
- Abschreibungen	0,0

- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,5
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**23,4**
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**23,4**

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalausgaben	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,9
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,5
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**23,4**
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**23,4**

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Städtebauliche Planung,
- die Vergütung des Sanierungsträgers,
- die Sicherungsmaßnahmen ,
- die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die Beseitigung baulicher Anlagen
- die sonstigen Aufwendungen des Grundstücksverkehrs

enthalten.

Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 40,3 TEUR geplant. Diese setzen sich aus Zuwendungen vom Bund, Land und von der Gemeinde zusammen. Die investiven Einzahlungen dienen der Deckung der investiven Auszahlungen.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen wird die geplante Auszahlung aus der Investitionstätigkeit 2013 von insgesamt 36,0 TEUR in der Sanierung Friedenshof eingesetzt:

Erich–Weinert-Promenade	1,0 TEUR
Wischberg	35,0 TEUR

Investitionsplan Friedenshof

Maßnahme-Nr.: 000 Gesamtinvestitionen Städtebauförderung Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.300	140.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	36.000	140.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	4.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 001 Erich - Weinert - Promenade

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	1.000	0,00	0,00	1.000,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Investitionsplan Friedenshof

Maßnahme-Nr.: 002 Wischberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	37.300	140.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	140.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	35.000	140.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	12.400	46.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	12.400	46.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	12.500	47.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	2.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	12.400	0,00	0,00	12.400,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	12.400	0,00	0,00	12.400,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

Ergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
		0	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.400	723.100	0	0
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	7.800	217.400	0	0
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	7.800	217.400	0	0
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	7.800	217.300	0	0
	51103.4174100 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde - lfd. Zwecke	0	71.000	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderung 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	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**23.400**	**723.100**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	723.000	0	0
	51103.5261100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vorbereitende Untersuchungen	5.000	3.000	0	0
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	7.900	10.000	0	0
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	10.000	710.000	0	0
	51103.5269220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige- Investitionsanteil f Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten-Maßnahmen	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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände				
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	100	0	0
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	500	100	0	0
	51103.5690000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**23.400**	**723.100**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

- Städtebauliches Sondervermögen Friedenshof -

Ergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der				
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der				
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**0**	**0**	**0**	**0**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

- Städtebauliches Sondervermögen Friedenshof -

Finanzhaushalt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	23.400	723.100	0	0
	51103.6171000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	7.800	217.400	0	0
	51103.6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	7.800	217.400	0	0
	51103.6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	7.800	217.300	0	0
	51103.6174100 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde laufende Zwecke	0	71.000	0	0
3	+ Einzahlungen 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	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**23.400**	**723.100**	**0**	**0**
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	723.000	0	0
	51103.7261100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen vorbereitende Untersuchungen	5.000	3.000	0	0
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	7.900	10.000	0	0
	51103.7264100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	10.000	710.000	0	0
	51103.7269220 Auszahlungen für Städtebauliches Sondervermögen - Sonstige - Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten Maßnahmen	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	500	100	0	0
	51103.7636000 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	500	100	0	0
	51103.7690000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**23.400**	**723.100**	**0**	**0**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

- Städtebauliches Sondervermögen Friedenshof -

Finanzhaushalt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.300	140.800	0	0
	51103.6814100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für den SoPo Anlagevermögen	13.400	46.900	0	0
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	13.400	46.900	0	0
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	13.500	47.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**40.300**	**140.800**	**0**	**0**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	36.000	140.800	0	0
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	36.000	140.800	0	0
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**36.000**	**140.800**	**0**	**0**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**4.300**	**0**	**0**	**0**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0

Finanzhaushalt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	4.300	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	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
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	darunter:				
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von				
	Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.400	723.100	0	0
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	7.800	217.400	0	0
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	7.800	217.400	0	0
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	7.800	217.300	0	0
	51103.4174100 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde - lfd. Zwecke	0	71.000	0	0
	darunter:				
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:				
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:				
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem				
	Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:				
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderung 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	0
	darunter:				
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens u. d. Umlaufvermögens	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**23.400**	**723.100**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.900	723.000	0	0
	51103.5261100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vorbereitende Untersuchungen	5.000	3.000	0	0
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	7.900	10.000	0	0
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	10.000	710.000	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €			
	51103.5269220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige-Investitionsanteil f Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten-Maßnahmen	0	0	0	0
	darunter:				
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:				
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	500	100	0	0
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	500	100	0	0
	51103.5690000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**23.400**	**723.100**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	0	0	0	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	22.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
	darunter:				
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor**				
	Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor**				
	Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**0**	**0**	**0**	**0**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €			
	nachrichtlich:				
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0

4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar

- Lübsche Burg -

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013
– Lübsche Burg –

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 24.10.2013 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	800.100,00 €
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	434.700,00 €
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	365.400,00 €
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	365.400,00 €
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 €
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 €
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	365.400,00 €

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	798.600,00 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	434.700,00 €
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	363.900,00 €
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.894.500,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.608.000,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	286.500,00 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	650.400,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-650.400,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	€
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	€

§ 6 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt dieses auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den	Bürgermeister Thomas Beyer

Siegel

4.1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 – Lübsche Burg –

4.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2013 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von 800,1 T€ geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Erträge	800,1
Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	800,1
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**800,1**

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	800,1
Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	**800,1**
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**800,1**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In dieser Position sind ein Teil der Zuwendungen vom Bund, Land, und Dritten sowie die Eigenanteile der Hansestadt Wismar geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen Erbbauzinsen sowie Mieten und Pachten.

Sonstige laufende Erträge/sonstige laufende Einzahlungen
Die sonstigen laufenden Erträge vereinen Erlöse aus Grundstücksverkäufen sowie Zinserträge.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **434,7 TEUR.**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434,7
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	1,0
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**434,7**
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**434,7**

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434,7
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	1,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**434,7**
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**434,7**

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Städtebauliche Planung,
- die Vergütung des Sanierungsträgers,
- die Sicherungsmaßnahmen ,
- die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die sonstigen Aufwendungen des Grundstücksverkehrs

enthalten.

Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 1.894,5 TEUR geplant. Diese setzen sich aus Zuwendungen vom Bund, Land, der Gemeinde, Eigenbetrieben und nicht förderfähigen Kosten zusammen. Die investiven Einzahlungen dienen der Deckung der investiven Auszahlungen.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2013 von insgesamt 1.608,0 TEUR in der Lübschen Burg eingesetzt:

Technisches Landesmuseum	602,4 TEUR
Erschließung Planstraße IV	205,2 TEUR

Pflegeheim	171,0 TEUR
Altlastenbeseitigung MI-Fläche	280,3 TEUR
Rückbau II.BA Technisches Landesmuseum	349,1 TEUR

Investitionsplan Lübsche Burg

Maßnahme-Nr.: 000 Gesamtinvestitionen Lübsche Burg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.894.500	1.032.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.608.000	1.031.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	286.500	800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 001 Technisches Landesmuseum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	888.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	602.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	285.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	602.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314310	888.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	285.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	602.400	0,00	0,00	602.400,00	
51103. 2314310	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden für nicht förderfähige Kosten	888.000	0,00	0,00	888.000,00	

Maßnahme-Nr.: 002 Planstraße IV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	205.200	147.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	205.200	147.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	205.200	147.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	40.500	15.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	40.500	15.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	68.700	91.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314310	55.500	24.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	205.200	0,00	0,00	205.200,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	40.500	0,00	0,00	40.500,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	40.500	0,00	0,00	40.500,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	68.700	0,00	0,00	68.700,00	
51103. 2314310	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden für nicht förderfähige Kosten	55.500	0,00	0,00	55.500,00	

Maßnahme-Nr.: 003 Pflegeheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	171.000	169.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	171.000	169.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	171.000	169.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2313100	57.000	56.600	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314310	114.000	113.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	171.000	0,00	0,00	171.000,00	
51103. 2313100	Sonderposten aus Zwendungen von Eigenbetrieben	57.000	0,00	0,00	57.000,00	
51103. 2314310	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden für nicht förderfähige Kosten	114.000	0,00	0,00	114.000,00	

Maßnahme-Nr.: 004 Altlastenbeseitigung MI-Fläche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	280.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	280.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	280.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314310	280.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige	280.300	0,00	0,00	280.300,00	

	Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten					
51103. 2314310	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden für nicht förderfähige Kosten	280.300	0,00	0,00	280.300,00	

Maßnahme-Nr.: 005 Rückbau II.BA Technisches Landesmuseum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	350.000	715.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	349.100	714.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	900	800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.2314310	350.000	715.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.1424000	349.100	714.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	900	800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314310	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden für nicht förderfähige Kosten	350.000	0,00	0,00	350.000,00	
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	349.100	0,00	0,00	349.100,00	

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

- Städtebauliches Sondervermögen Lübsche Burg -

Ergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
		0	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0	0	0	0
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0	0	0	0
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51103.4411100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	800.100	388.100	0	0
	51103.4629000 Sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	0	0
	51103.4674000 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen aus Verkaufserlösen privat nutz- bare Objekte -Verkaufserlöse	710.000	298.000	0	0
	51103.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	88.600	88.600	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**800.100**	**388.100**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.700	82.500	0	0
	51103.5261100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vorbereitende Untersuchungen	23.000	3.000	0	0
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	95.000	77.500	0	0
	51103.5262100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	8.000	2.000	0	0
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0	0	0	0
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	307.700	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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände				
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
	51103.5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Stellplatzanlage	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	0	0
	51103.5600000 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	1.000	1.000	0	0

Ergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
	51103.5660000 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**434.700**	**83.500**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**365.400**	**304.600**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
	51103.4710000 Zinserträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**365.400**	**304.600**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**365.400**	**304.600**	**0**	**0**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der				
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**365.400**	**304.600**	**0**	**0**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der				
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**365.400**	**304.600**	**0**	**0**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**365.400**	**304.600**	**0**	**0**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

- Städtebauliches Sondervermögen Lübsche Burg -

Finanzhaushalt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
	51103.6171000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0	0	0	0
	51103.6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0	0	0	0
	51103.6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51103.6411100 privatrechtliche Leistungsentgelte Mieten	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	798.600	386.600	0	0
	51103.6670000 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen	88.600	88.600	0	0
	51103.6674000 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	710.000	298.000	0	0
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**798.600**	**386.600**	**0**	**0**
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.700	82.500	0	0
	51103.7261100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen vorbereitende Untersuchungen	23.000	3.000	0	0
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	95.000	77.500	0	0
	51103.7262100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	8.000	2.000	0	0
	51103.7264100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0	0	0	0
	51103.7264900 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen sonstige Ordnungsmaßnahmen	307.700	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
	51103.7415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.000	1.000	0	0
	51103.7600000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließließlich außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
	51103.7636000 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0	0
	51103.7660000 Besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**434.700**	**83.500**	**0**	**0**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**363.900**	**303.100**	**0**	**0**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0

Finanzhaushalt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
	51103.6710000 Zinseinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**363.900**	**303.100**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**363.900**	**303.100**	**0**	**0**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.894.500	1.032.600	0	0
	51103.6813100 Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen von Sonderver- mögen - Eigenbetriebe	57.000	56.600	0	0
	51103.6814100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für den SoPo Anlagevermögen	40.500	15.700	0	0
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	40.500	15.700	0	0
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	68.700	91.900	0	0
	51103.6814310 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen nicht förderfähig	1.687.800	852.700	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**1.894.500**	**1.032.600**	**0**	**0**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	1.608.000	1.031.800	0	0
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	1.608.000	1.031.800	0	0
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**1.608.000**	**1.031.800**	**0**	**0**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**286.500**	**800**	**0**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**650.400**	**303.900**	**0**	**0**

Finanzhaushalt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	650.400	303.900	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**-650.400**	**-303.900**	**0**	**0**
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**-650.400**	**-303.900**	**0**	**0**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	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
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	darunter:				
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von				
	Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0	0	0	0
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0	0	0	0
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0	0	0	0
	darunter:				
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:				
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:				
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem				
	Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51103.4411100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten	0	0	0	0
	darunter:				
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	51103.4411100 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Mieten	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	800.100	388.100	0	0
	51103.4629000 Sonstige laufende Erträge	1.500	1.500	0	0
	51103.4674000 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen aus Verkaufserlösen privat nutz- bare Objekte -Verkaufserlöse	710.000	298.000	0	0
	51103.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	88.600	88.600	0	0
	darunter:				
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens u. d. Umlaufvermögens	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**800.100**	**388.100**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.700	82.500	0	0
	51103.5261100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vorbereitende Untersuchungen	23.000	3.000	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €			
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	95.000	77.500	0	0
	51103.5262100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	8.000	2.000	0	0
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0	0	0	0
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	307.700	0	0	0
	darunter:				
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
	51103.5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Stellplatzanlage	0	0	0	0
	darunter:				
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	51103.5415100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - Stellplatzanlage	0	0	0	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:				
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.000	1.000	0	0
	51103.5600000 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	1.000	1.000	0	0
	51103.5660000 Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**434.700**	**83.500**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**365.400**	**304.600**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
	51103.4710000 Zinserträge	0	0	0	0
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	0	0	0	0
	51103.4710000 Zinserträge	0	0	0	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	22.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**365.400**	**304.600**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**365.400**	**304.600**	**0**	**0**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
	darunter:				

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €			
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor**				
	Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**365.400**	**304.600**	**0**	**0**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor**				
	Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**365.400**	**304.600**	**0**	**0**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**365.400**	**304.600**	**0**	**0**
	nachrichtlich:				
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0

5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar

- Kagenmarkt -

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013
– Kagenmarkt –

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 24.10.2013 und mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	65.000,00 €
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	65.000,00 €
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 €
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0,00 €
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 €
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 €
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0,00 €

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	65.000,00 €
	die ordentlichen Auszahlungen auf	65.000,00 €
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 €
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 €
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 €
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	510.500,00 €
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	544.400,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-33.900,00 €
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.900,00 €
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	33.900,00 €

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	€
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	€
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	€

§ 6 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
Bei Inanspruchnahme der gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt dieses auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Wismar, den	Bürgermeister Thomas Beyer

Siegel

5.1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2013 – Kagenmarkt –

5.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2013 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von 65,0 T€ geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,0
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Erträge	0,0
Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	65,0
- Zinsertäge und sonstige Finanzertäge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**65,0**

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,0
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	0,0
Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	65,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**65,0**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In dieser Position sind ein Teil der Zuwendungen vom Bund, Land, und Dritten sowie die Eigenanteile der Hansestadt Wismar geplant.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **65,0 TEUR.**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,0
- Abschreibungen	0,0

- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,0
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**65,0**
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**65,0**

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalausgaben	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**65,0**
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**65,0**

<u>Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
In dieser Position des Ergebnishaushaltes sind im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- die Städtebauliche Planung,
- die Vergütung des Sanierungsträgers,
- die Sicherungsmaßnahmen ,
- die Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die sonstigen Aufwendungen des Grundstücksverkehrs

enthalten.

Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 544,4 TEUR geplant. Diese setzen sich aus Zuwendungen vom Land und von der Gemeinde zusammen. Die investiven Einzahlungen dienen der Deckung der investiven Auszahlungen.

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die geplanten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 2013 von insgesamt 544,4 TEUR am Kagenmarkt eingesetzt:

Talliner Straße	444,4 TEUR
Prof.-Frege-Str. I.BA	50,0 TEUR
Freiwillige Feuerwehr	50,0 TEUR

Investitionsplan Kagenmarkt

Maßnahme-Nr.: 005 SSV Kagenmarkt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	510.500	1.020.000	1.880.000	50.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	544.400	1.020.000	1.880.000	50.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-33.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0052 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	320.000	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	320.000	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	50.000	320.000	1.300.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314201	0	242.000	760.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	50.000	35.300	360.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	42.700	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
51103. 2314201	Investitionszuwendungen Land (§20 FAG M-V) Sonderbedarfs- zuwendungen	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Kagenmarkt

Maßnahme-Nr.: 053 Talliner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	410.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	444.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-33.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	444.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	335.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	75.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-33.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	444.400	0,00	0,00	444.400,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	335.200	0,00	0,00	335.200,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	75.300	0,00	0,00	75.300,00	

Maßnahme-Nr.: 054 Prof.-Frege-Str. I.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	50.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	50.000	310.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	340.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 055 Prof.-Frege-Str. II.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	50.000	580.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	580.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	50.000	580.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	350.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	50.000	230.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Kagenmarkt

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 056 Prof.-Frege-Str. III.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	50.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2014	VE 2015	VE 2016	VE 2017	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	0	50.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	0	0	225.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	0	50.000	175.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2013	AO-Soll 2013	Vorm.AO-Soll 2013	Verfügbar 2013.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	0	0,00	0,00	0,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	0	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
		0	0	0	0
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.000	73.000	66.000	45.000
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	48.700	54.700	49.500	33.700
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	16.300	18.300	16.500	11.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderung 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	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**65.000**	**73.000**	**66.000**	**45.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	73.000	66.000	45.000
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	14.000	3.000	4.000	3.000
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	51.000	70.000	62.000	42.000
	51103.5269220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige- Investitionsanteil f Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten-Maßnahmen	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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände				
	des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0
	51103.5600000 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)**	**65.000**	**73.000**	**66.000**	**45.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

- Städtebauliches Sondervermögen Kagenmarkt -

Ergebnishaushalt					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der				
	zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der				
	sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**0**	**0**	**0**	**0**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

- Städtebauliches Sondervermögen Kagenmarkt -

Finanzhaushalt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.000	73.000	66.000	45.000
	51103.6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	48.700	54.700	49.500	33.700
	51103.6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	16.300	18.300	16.500	11.300
3	+ Einzahlungen 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	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**65.000**	**73.000**	**66.000**	**45.000**
11	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	73.000	66.000	45.000
	51103.7261000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	14.000	3.000	4.000	3.000
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	51.000	70.000	62.000	42.000
	51103.7269220 Auszahlungen für Städtebauliches Sondervermögen - Sonstige - Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten Maßnahmen	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0
	51103.7600000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**65.000**	**73.000**	**66.000**	**45.000**
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	510.500	1.020.000	1.880.000	50.000

Hansestadt Wismar – Haushalt 2013

- Städtebauliches Sondervermögen Kagenmarkt -

Finanzhaushalt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	335.200	382.700	530.000	0
	51103.6814201 Investitionszuwendungen Land (§20 FAG) Sonderbedarfs- zuweisungen	0	242.000	760.000	0
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	175.300	395.300	590.000	50.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**510.500**	**1.020.000**	**1.880.000**	**50.000**
35	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräten	544.400	1.020.000	1.880.000	50.000
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	544.400	1.020.000	1.880.000	50.000
39 a	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**544.400**	**1.020.000**	**1.880.000**	**50.000**
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-33.900**	**0**	**0**	**0**
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-33.900**	**0**	**0**	**0**
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
47	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo 46 und 47)**	**0**	**0**	**0**	**0**
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	33.900	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**33.900**	**0**	**0**	**0**

Finanzhaushalt					
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €			
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**33.900**	**0**	**0**	**0**
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	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
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
	darunter:				
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von				
	Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.000	73.000	66.000	45.000
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	48.700	54.700	49.500	33.700
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	16.300	18.300	16.500	11.300
	darunter:				
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:				
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:				
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem				
	Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	darunter:				
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0
	- Verminderung 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	0
	darunter:				
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens u. d. Umlaufvermögens	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**65.000**	**73.000**	**66.000**	**45.000**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	73.000	66.000	45.000
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	14.000	3.000	4.000	3.000
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	51.000	70.000	62.000	42.000
	51103.5269220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige-Investitionsanteil f Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten-Maßnahmen	0	0	0	0
	darunter:				
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2013	Planungs-daten 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016
		in €			
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	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
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	16.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
	darunter:				
	17.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0
	51103.5600000 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**65.000**	**73.000**	**66.000**	**45.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	0	0	0	0
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
	darunter:				
	22.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
	darunter:				
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus intensiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor**				
	Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	**0**	**0**	**0**	**0**
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor**				
	Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	**0**	**0**	**0**	**0**
35	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:				
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)	0	0	0	0

Vorlage	**Nr.:**	**VO/2013/0772**
Federführend: 10 AMT FÜR ZENTRALE DIENSTE	Status:	öffentlich
	Datum:	30.09.2013
Beteiligt: 10.4 Abt. Personal und Organisation 10.5 Abt. Recht und Vergabe	Verfasser:	Wellmann, Andreas

Geschäftsordnung für die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	24.10.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die als Anlage 1 beigefügte

„Geschäftsordnung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar“.

Begründung:

1. Verfahren

Mit Beschluss der Bürgerschaft vom 27. Januar 2011 (Drs. 0353-19/11/1) wurde der Bürgermeister beauftragt, einen aktualisierten Entwurf der Geschäftsordnung der Bürgerschaft erarbeiten zu lassen. Unter dem 04.05.2011 wurde ein diesbezüglicher Bericht/Antwort durch die Verwaltung vorgelegt, dem eine Synopse mit verschiedenen Änderungsvorschlägen angefügt war. Die Änderungsvorschläge wurden am 30.05.2011 und am 23.06.2011 im Präsidium der Bürgerschaft beraten und daraufhin unter dem 05.07.2011 in einer überarbeiteten Fassung dem Präsidenten der Bürgerschaft übermittelt.

Aufgrund der Neufassung der Kommunalverfassung (Artikel 1 des Gesetzes über die Kommunalverfassung und zur Änderung weiterer kommunaler Vorschriften vom 13.07.2011; GVOBl. M-V S. 777) und deren umfangreiche Änderungen sowie der damals anstehenden Landkreisneuordnung wurde die Weiterarbeit an der Geschäftsordnung zunächst zurückgestellt bis die Änderungen in die Hauptsatzung der Hansestadt Wismar eingearbeitet werden konnten.

Unter dem 15.10.2012 wurde der damals erreichte Arbeitsstand der Geschäftsordnung als interfraktioneller Antrag in die Bürgerschaft (VO/2012/0616) eingebracht. Die Vorlage wurde jedoch zurückgezogen.

Nachdem die Neufassung der Hauptsatzung am 06.04.2013 im Stadtanzeiger öffentlich bekannt gemacht wurde und damit in Kraft getreten ist, wurden die Arbeiten an dem bereits vorliegenden Entwurf der Geschäftsordnung aus dem Jahre 2011 fortgesetzt. Der vorliegende Entwurf war an die Änderungen in der Hauptsatzung anzupassen und damit den Änderungen der Kommunalverfassung Rechnung zu tragen. Darüber hinaus war zu beachten, dass seit dem 01.10.2012 das Ratsinformationssystem Allris® in Anwendung ist.

Unter dem 05.06.2013 wurde der Bürgerschaft ein Bericht/Antwort vorgelegt, dem eine noch einmal hinsichtlich der vorgenannten Rechtsänderungen angepasste Fassung der Geschäftsordnung (mit den markierten vorgeschlagenen Änderungen) angefügt war. Ferner wurde in der Sitzung des Präsidiums am 17.06.2013 wurde festgelegt, dass das behandelnde Gremium das Präsidium der Bürgerschaft sein sollte und die Fraktionen zu den vorgeschlagenen Änderungen eine Stellungnahme bis Ende August vorlegen sollten, die konkret formulierte Änderungsvorschläge enthalten sollte. In der Sitzung des Präsidiums der Bürgerschaft am 21.08.2013 wurde – unter Bezugnahme auf die vorstehende Abstimmung – hervorgehoben, dass die Hinweise so zu formulieren sind, dass sie abstimmungsfähig sind und als Ergänzungs- oder Änderungsantrag vorliegen sollten.

Zum genannten Zeitpunkt lagen seitens der Für Wismar-Fraktion und der CDU-Fraktion Änderungsanträge vor (Anlage 2 und 3).

2.

Die als Anlage 1 anliegende Fassung der „Geschäftsordnung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar“ wurde nochmals geprüft (Stand: 08.10.2013). Neben kleinen redaktionellen Änderungen (dazu unter a.) wurde noch eine zweckmäßige Änderung in § 28 Absatz 3 (dazu unter b.) vorgenommen.

a. Redaktionelle Änderungen:

– in der Überschrift zu § 1 heißt es nun „**Präsidentin/Präsident** der Bürgerschaft“

– in § 3 Abs. 2 wurde das Satzende umgestellt, um es an den Satzanfang anzupassen

– in § 5 Abs. 2 wurde zur Verdeutlichung am Ende „eine **eigene** Geschäftsordnung“ eingefügt

– in § 11 Abs. 5 wurde zum besseren Verständnis in Satz 2 „**nach § 32 dieser Geschäftsordnung**“ eingefügt

– in § 12 Abs. 3 heißt es am Ende nun statt „zu untersagen“ „**untersagt**“

– zu § 19:

a. die Regelung heißt nun zweckmäßig statt „Wort zur Geschäftsordnung“ „**Anträge zur Geschäftsordnung**“

b. Abs. 1 wurde an die geänderte Überschrift angepasst

c. in Abs. 2 Nr. 4 heißt es statt „Überweisung“ nun „**Verweisung**“

d. in Abs. 3 wurde zum besseren Verständnis „Weiterbehandlung **der Angelegenheit**“ eingefügt

– in § 21 Abs. 1 Nr. 1 muss es „**Landes**verwaltungsverfahrensgesetzes“ heißen

– in § 35 Abs. 2 am Ende wurde „~~dauerhaft~~“ gestrichen, da dies überflüssig ist

b. Änderung in § 28 Abs. 3:

Da der Begriff „Einspruch“ wegen seiner Nähe zum „Widerspruch“ gegen einen Verwaltungsakt hier missverständlich ist, wurde die Begrifflichkeit nunmehr in „**Gegenvorstellung**“ abgeändert. Das dann folgende weitere Verfahren wurde im nachfolgenden Satz darüber hinaus konkretisiert und deutlicher formuliert:

„**In diesem Fall nimmt die Präsidentin oder der Präsident die Gegenvorstellung auf die Tagesordnung für die nächste Sitzung der Bürgerschaft im nichtöffentlichen Teil und lässt darüber abstimmen, ob die Maßnahme gerechtfertigt war.**“

Eine vorherige Beratung der TOP im Präsidium findet ohnehin bereits zuvor statt und bedarf hier keiner gesonderten Nennung.

Auf die Fertigung einer weiteren Synopse wurde verzichtet, da sich die aus Anlage 1 ergebende Fassung der Geschäftsordnung der Bürgerschaft ansonsten nicht von der Fassung im Bericht/Antwort vom 05.06.2013 unterscheidet.

3. Änderungsanträge der Fraktionen

Zu den vorgelegten Änderungsanträgen werden folgende rechtliche Hinweise erteilt:

a. Änderungsanträge der Für Wismar-Fraktion

– Zu 1. und 2.

Die angeregten Änderungen werfen grundsätzliche Fragen auf, die eine erneute Überarbeitung der vorliegenden Entwurfsfassung nach sich ziehen würde und entsprechen daher nicht der im Präsidium der Bürgerschaft gemachten Vorgabe.

– Zu 3.

Eine solche Regelung zu umfangreichen Vorlagen ist grundsätzlich sinnvoll, solange nicht alle Ladungen auf elektronischem Wege abgewickelt werden können. Denkbar wäre hier die Einfügung eines Satzes 3 in § 8 Abs. 2, der da lauten könnte:

> *Soweit eine postalische Übersendung ausgedruckter, umfangreicher Vorlagen, die mehr als 50 Blätter umfassen bzw. mit großformatigen Plänen versehen sind, erforderlich ist, kann im Einzelfall vor der Einbringung der Vorlage in das Verfahren der Übermittlungsweg im Präsidium abgestimmt werden.*

Dieser Regelungsvorschlag folgt einem pragmatischem Ansatz. Allerdings besteht hier immer ein rechtliches Risiko, da im Kern zumindest jedes Mitglied der Bürgerschaft die Übersendung einer schriftlichen, ausgedruckten Vorlage verlangen kann, wenn von jener oder jenem die elektronische Ladung abgelehnt wird.

– Zu 4.

In Betracht käme hier nur die Einfügung in § 9 Abs. 1 Nr. 7 des Entwurfes, wenn Änderungen der festgesetzten Tagesordnung (vgl. § 19 Abs. 2 Nr. 1 – 3 des Entwurfes) begehrt werden, über die abzustimmen wäre. Eine grundsätzliche Bestätigung der Tagesordnung ist ansonsten nicht vorzusehen, da deren Festsetzung gerade der Präsidentin/dem Präsidenten (im Benehmen mit der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister) nach § 29 Abs. 1 Satz 1 Kommunalverfassung M-V zugewiesen ist. Insofern wird angeregt, die vorgeschlagene Regelung hier zu belassen.

– Zu 5.

Die Verkürzung der Frist in § 34 zur Beantwortung von Anfragen kann dort nicht geregelt werden. In § 34 Abs. 4 des vorliegenden Entwurfes wird lediglich der Auskunftsanspruch nach § 34 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V behandelt. Die Anfrage nach § 34 Abs. 3 Kommunalverfassung M-V wird hingegen schon in § 4 Abs. 5 Satz 5 der Hauptsatzung geregelt. Die Hauptsatzung ist hier, aufgrund der gesetzlichen Ermächtigung in § 34 Abs. 3 Satz 3 Kommunalverfassung M-V alleinige Regelungsmöglichkeit.

b. Änderungsantrag der CDU-Fraktion

– Einfügung in § 7 (4)

Gegen eine Übernahme der vorgeschlagenen Änderung bestehen zwar grundsätzlich keine Bedenken, doch dürfte sich diese Bestimmung auf den vorhergehenden Satz beziehen, wonach gerade nur in die Vorlage, die in öffentlicher Sitzung behandelt werden, Einsicht genommen werden kann. Ferner muss der in den §§ 29 Abs. 5 und 31 Abs. 3 Kommunalverfassung M-V enthaltene Rechtsgedanke („Nichtgefährdung des Zweckes der Nichtöffentlichkeit“) ohnehin beachtet werden, so dass es einer gesonderten Regelung eigentlich nicht bedarf.

– Einfügung in § 12 (3)

Hier wird der Änderungsvorschlag als problematisch beurteilt. Die Neuregelung für Medienvertreter in § 29 Abs. 5 Satz 5 Kommunalverfassung M-V ist hier nicht als „Antrags-“ sondern als „Abwehrrecht“ ausgestaltet. Daher ist ein Antragserfordernis hier nicht vorgesehen. Aus diesem Grund wurde in der Regelung des § 12 Abs. 3 Satz 2 des Entwurfs der Geschäftsordnung gerade nur eine „Anzeigepflicht“ aufgenommen, die bei Verstoß durch Medienvertreter eine Untersagung von Aufnahmen (im Rahmen des Hausrechts der Präsidentin/des Präsidenten) nach sich zieht.

Finanzielle Auswirkungen *(Alle Beträge in Euro)***:**

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

X	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

X	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
	eine Erweiterung
X	Vorgeschrieben durch: § 22 Absatz 6 Kommunalverfassung M-V

Anlage/n:
Anlage 1 – Entwurf der Geschäftsordnung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar
Anlage 2 – Änderungsantrag der Für Wismar-Fraktion
Anlage 3 – Änderungsantrag der CDU-Fraktion

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Anlage 1

GESCHÄFTSORDNUNG DER BÜRGERSCHAFT DER HANSESTADT WISMAR

§ 1 Präsidentin/Präsident der Bürgerschaft

(1) Die Bürgerschaft wählt aus ihrer Mitte unter Leitung des ältesten Mitglieds der Bürgerschaft die Präsidentin[1] oder den Präsidenten[2] und danach unter Leitung der Präsidentin oder des Präsidenten aus der Mitte der Bürgerschaft zwei Personen, die die Präsidentin oder den Präsidenten im Verhinderungsfall vertreten[3].

(2) Sowohl die Präsidentin oder der Präsident als auch die zwei Personen zur Vertretung werden nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl[4] gewählt.

(3) Das älteste Bürgerschaftsmitglied verpflichtet die gewählte Person nach der Wahl durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten und übergibt ihr die Leitung der Sitzung[5].

(4) Die Präsidentin oder der Präsident vertritt die Bürgerschaft[6], leitet die Sitzungen der Bürgerschaft, sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung und übt das Hausrecht aus[7].

§ 2 Beisitzerinnen und Beisitzer

(1) Zur Unterstützung der Präsidentin oder des Präsidenten in den Sitzungen bestellt die Bürgerschaft zwei Personen als Beisitzerinnen oder Beisitzer sowie weitere zwei Personen als deren Stellvertretung. Es finden die Grundsätze der Mehrheitswahl Anwendung.

(2) Die Beisitzerinnen und Beisitzer führen die Rednerliste und zählen die Stimmen bei Wahlen und Abstimmungen, sofern dies nach § 25 dieser Geschäftsordnung erforderlich ist.

§ 3 Fraktionen

(1) Die Bürgerschaftsmitglieder können sich zu Fraktionen zusammenschließen oder bestehenden Fraktionen mit deren Zustimmung beitreten[8].

---

1 Aufgrund der differenzierten Benennung in der KV M-V ist nun die weibliche und männliche Sprachform aufgeführt.

2 gemäß § 28 II 1 KV M-V

3 gemäß § 28 Abs. 5 KV M-V; § 4 Abs. 4 Hauptsatzung

4 gemäß § 32 Abs. 1 KV M-V; § 4 Abs. 4 Hauptsatzung

5 gemäß § 28 Abs. 2 Satz 2 KV M-V

6 gemäß § 28 Abs. 4 Satz 1

7 gemäß § 29 Abs. 1 Satz 5 KV M-V

8 gemäß § 23 Abs. 5 Satz 1 KV M-V

(2) Sowohl die Bildung einer Fraktion als auch jegliche Veränderungen in der Fraktionsmitgliedschaft sind der Präsidentin oder dem Präsidenten der Bürgerschaft von dem Fraktionsvorstand der betroffenen Fraktion bzw. dem betroffenen Bürgerschaftsmitglied unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(3) Die Mindestzahl der Mitglieder einer Fraktion beträgt drei[9].

§ 4 Präsidium

Zur Unterstützung der Präsidentin oder des Präsidenten der Bürgerschaft wird ein Präsidium gebildet. Näheres hierzu ist in der Hauptsatzung der Hansestadt Wismar in der jeweils gültigen Fassung geregelt.

§ 5 Ausschüsse

(1) Für die Bildung, Zusammensetzung und Aufgaben der Ausschüsse gilt die Hauptsatzung der Hansestadt Wismar in der jeweils gültigen Fassung.

(2) Die Geschäftsordnung der Bürgerschaft gilt, sofern in den nachfolgenden Absätzen nicht etwas Abweichendes geregelt ist, sinngemäß für die Sitzungen der ständigen und zeitweiligen Ausschüsse. Die Ausschüsse können sich im Rahmen der Hauptsatzung und dieser Geschäftsordnung eine eigene Geschäftsordnung geben.

(3) Ausschüsse sind von der oder dem Vorsitzenden einzuberufen, so oft es die Geschäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal im Vierteljahr.

(4) Bürgerschaftsmitglieder, die nicht Mitglied des Ausschusses sind, können an den Sitzungen der Ausschüsse teilnehmen[10]. Die Ausschüsse können beschließen, Sachkundige sowie Einwohnerinnen und Einwohner, die von dem Gegenstand der Beratungen betroffen werden, anzuhören.

(5) Niederschriften über Ausschusssitzungen sind allen Mitgliedern des Ausschusses, der Präsidentin oder dem Präsidenten der Bürgerschaft sowie dem Bürgermeister innerhalb von 10 Tagen nach einer Sitzung zuzuleiten.

(6) Die Möglichkeit gemeinsamer Ausschusssitzungen von zwei oder mehr Ausschüssen zu gemeinsamen Beratungsgegenständen ist unter Berücksichtigung der vorstehenden Regelungen zu gewährleisten.

§ 6 Einberufung der Bürgerschaft

(1) Die Bürgerschaft tritt innerhalb von sechs Wochen nach der Kommunalwahl zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen[11]. Die Einberufung erfolgt durch die bisherige Präsidentin oder den bisherigen Präsidenten[12].

(2) Die Bürgerschaft ist von der Präsidentin oder vom Präsidenten einzuberufen[13]. Sie tagt grundsätzlich einmal im Monat und so oft es die Geschäftslage erfordert.

---

9 gemäß § 23 Abs. 5 Satz 2 KV M-V

10 gemäß § 35 Abs. 4 Satz 1, § 36 Abs. 6 Satz 1 KV M-V

11 gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 KV M-V

12 gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 KV M-V

13 gemäß § 29 Abs. 1 Satz 1 KV M-V

(3) Die Bürgerschaft muss unverzüglich einberufen werden, wenn es ein Viertel aller Bürgerschaftsmitglieder, eine Fraktion oder der Bürgermeister unter Angabe des Beratungsgegenstandes beantragt[14].

§ 7 Tagesordnung

(1) Die Präsidentin oder der Präsident setzt im Benehmen mit dem Bürgermeister die Tagesordnung fest [15].

(2) Die Tagesordnung muss über die anstehenden Beratungspunkte hinreichend Aufschluss geben. Personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nicht enthalten sein. Soweit Beratungspunkte in nicht öffentlicher Sitzung behandelt werden sollen, sind sie in der Tagesordnung als nicht öffentliche Punkte zu bezeichnen. Sie sind so zu umschreiben, dass dadurch die Nichtöffentlichkeit gewahrt bleibt[16].

(3) Die Tagesordnung, der Ort und die Zeit der Sitzung sind rechtzeitig vor der Sitzung öffentlich bekannt zu machen[17]. Bei der öffentlichen Bekanntmachung ist auch darauf hinzuweisen, dass im Falle einer Vertagung der Sitzung die Fortsetzung dieser Sitzung am darauf folgenden Donnerstag in der Regel um 17.00 Uhr am selben Ort erfolgt.

(4) In der Woche, in der eine Sitzung der Bürgerschaft stattfindet, sind Tagesordnungen mit den in öffentlicher Sitzung zu behandelnden Vorlagen im Büro der Bürgerschaft während der Dienststunden und am Sitzungstag bis eine Stunde vor Sitzungsbeginn zur Einsichtnahme auszulegen.
Das Büro der Bürgerschaft kann den Zuhörerinnen und Zuhörern auf der Tribüne Anträge der Fraktionen durch Auslegen mehrerer Exemplare (bis zu 10 Stück) zugänglich machen.

(5) Die Präsidentin oder der Präsident muss eine Angelegenheit auf die Tagesordnung setzen, wenn es der Bürgermeister oder ein Bürgerschaftsmitglied beantragt[18].

§ 8 Sitzungseinberufung

(1) Die Sitzungen der Bürgerschaft finden in der Regel im Bürgerschaftssaal des Rathauses statt. Als Sitzungstag wird in der Regel der letzte Donnerstag eines Monats festgelegt.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident setzt Ort, Tag und Stunde der Sitzung fest und beruft die Sitzungen der Bürgerschaft elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung ein[19]. Jedes Bürgerschaftsmitglied kann abweichend hiervon verlangen, seine Einladungen schriftlich statt elektronisch zu erhalten[20].

(3) Die Sitzungen der Bürgerschaft beginnen in der Regel um 17.00 Uhr. Das Ende der Sitzungen wird auf 22.00 Uhr begrenzt, sofern keine dringenden oder nur einzelne Angelegenheiten noch auf der Tagesordnung stehen, die lediglich eine geringfügige zeitliche Überschreitung bzw. Verlängerung der Sitzung bedeuten würden. Wird die Verlängerung der Sitzung nach 22.00 Uhr unter Angabe der Dauer der Verlängerung im

---

14 gemäß § 29 Abs. 2 Satz 3 KV M-V
15 gemäß § 29 Abs. 1 Satz 1 KV M-V
16 gemäß § 29 Abs. 6 Satz 2 KV M-V
17 gemäß § 29 Abs. 6 Satz 1 KV M-V
18 gemäß § 29 Abs. 1 Satz 3 KV M-V
19 gemäß § 29 Abs. 1 Satz 1 KV M-V
20 gemäß § 29 Abs. 1 Satz 2 KV M-V

Sinne von § 19 Absatz 2 Nr. 11 dieser Geschäftsordnung beantragt, entscheidet darüber die Bürgerschaft mit der Mehrheit der anwesenden Bürgerschaftsmitglieder.

(4) Die Präsidentin oder der Präsident hat den Bürgerschaftsmitgliedern mit der Sitzungseinberufung nach Absatz 2 zugleich die eingereichten Unterlagen für die Sitzung zu übermitteln. Die Einberufungsfrist für die ordentliche Sitzung beträgt sieben Tage, für Dringlichkeitssitzungen drei Tage[21]. Die Dringlichkeit ist in der Einberufung zu begründen.

§ 9 Sitzungsablauf

(1) Die Sitzungen der Bürgerschaft sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge durchzuführen:

1. Einwohnerfragestunde
2. Eröffnung der Sitzung
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
4. Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
5. Mitteilung über das Nachrücken eines neuen Bürgerschaftsmitgliedes und Verpflichtung desselben
6. personelle Veränderungen in den Ausschüssen
7. Änderungsanträge zur Tagesordnung
8. Protokoll über die vorhergehende Sitzung der Bürgerschaft
9. Mitteilungen der Präsidentin oder des Präsidenten
10. Mitteilungen des Bürgermeisters
11. Genehmigung von Entscheidungen des Hauptausschusses oder des Bürgermeisters über dringende Angelegenheiten
12. Vorlagen des Bürgermeisters
13. Anträge der Fraktionen/ Bürgerschaftsmitglieder
14. Anfragen der Fraktionen/ Bürgerschaftsmitglieder
15. Vorlagen, Anträge und Anfragen in nicht öffentlicher Sitzung
16. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse
17. Schließen der Sitzung

(2) Die Sitzordnung der Fraktionen legt die Präsidentin oder der Präsident nach Beratung mit dem Präsidium fest. Ist die Sitzordnung festgelegt, soll sie ohne wichtigen Grund nicht geändert werden.

§ 10 Teilnahme an den Sitzungen

(1) Bürgerschaftsmitglieder, die aus wichtigem Grund an einer Sitzung nicht teilnehmen können, verspätet kommen oder eine Sitzung vorzeitig verlassen müssen, haben dies der Präsidentin oder dem Präsidenten mitzuteilen.

(2) Der Bürgermeister nimmt an den Sitzungen der Bürgerschaft teil. Er ist jederzeit berechtigt und auf Antrag eines Viertels aller Bürgerschaftsmitglieder oder einer Fraktion verpflichtet, zu einem Tagesordnungspunkt Stellung zu nehmen[22].

---

[21] gemäß § 29 Abs. 3 Satz 2 KV M-V

[22] gemäß § 29 Abs. 7 Satz 1 und 2 KV M-V

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Senatorin oder den Senator, die oder der Beigeordneter ist, in Angelegenheiten ihres oder seines Geschäftsbereiches[23].

(4) Die Bürgerschaft kann beschließen, dass zu einzelnen Tagesordnungspunkten Gäste und Sachverständige hinzugezogen werden[24].

(5) An der nicht öffentlichen Sitzung nehmen außer den Bürgerschaftsmitgliedern, dem Bürgermeister, den Senatorinnen oder Senatoren, der Pressesprecherin oder dem Pressesprecher, der jeweiligen Amtsleitung/ einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des in der Angelegenheit beteiligten Amtes, einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Abteilung Recht und Vergabe (Volljurist) und der Amtsleitung/ einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des Amtes für Finanzverwaltung sowie den Protokollführerinnen und Protokollführern nur solche Personen teil, deren Teilnahme auf Antrag des Bürgermeisters oder eines Bürgerschaftsmitgliedes zuvor beschlossen wurde. Sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner sind befugt, an nicht öffentlichen Sitzungen der Bürgerschaft insoweit teilzunehmen, als dort Angelegenheiten behandelt werden, mit denen sich der Ausschuss, in dem die betreffende sachkundige Einwohnerin oder der betreffende sachkundige Einwohner Mitglied ist, bereits befasst hat.

§ 11 Öffentlichkeit

(1) Die Sitzungen der Bürgerschaft sind nach Maßgabe des § 6 der Hauptsatzung öffentlich.

(2) Vor Beginn jeder Sitzung findet für Einwohnerinnen und Einwohner eine Fragestunde statt. Näheres regelt § 3 der Hauptsatzung der Hansestadt Wismar.

(3) Über die in § 6 Absatz 2 der Hautsatzung genannten Fälle hinaus hat die Bürgerschaft den Ausschluss der Öffentlichkeit auf Antrag zu beschließen, wenn überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner es erfordern[25]. Antragsberechtigt sind die Bürgerschaftsmitglieder, Fraktionen und der Bürgermeister. Über den Ausschluss der Öffentlichkeit wird in nichtöffentlicher Sitzung beraten und mit der Mehrheit der Bürgerschaftsmitglieder entschieden[26].

(4) Die in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse sind im Anschluss an den nicht öffentlichen Teil der Sitzung öffentlich bekannt zu geben[27].

(5) Die Niederschriften über den öffentlichen Teil der Sitzungen der Bürgerschaft sind der Öffentlichkeit zugänglich zu machen[28]. Das Büro der Bürgerschaft stellt die durch die Bürgerschaft bestätigten Niederschriften nach § 32 dieser Geschäftsordnung zu diesem Zweck innerhalb von vier Wochen nach einer Sitzung in das Ratsinformationssystem ein, das über die Seite www.wismar.de im Internet zu erreichen ist.

§ 12 Pressevertreterinnen und Pressevertreter

(1) Vertreterinnen und Vertreter der örtlichen Medien werden zu den öffentlichen Sitzungen eingeladen. Die Einladung enthält Ort, Tag und Stunde der Sitzung und die

---

23 gemäß § 29 Abs. 7 Satz 3 KV M-V

24 gemäß § 29 Abs. 5 Satz 2 KV M-V

25 gemäß § 29 Abs. 5 Satz 2 KV M-V

26 Gemäß § 29 Abs. 5 Satz 4 KV M-V

27 gemäß § 31 Abs. 3 KV M-V

28 gemäß § 29 Abs. 8 Satz 2 KV M-V

Tagesordnung. Ihr sind die Abschriften der Vorlagen für die Angelegenheiten, die in öffentlicher Sitzung behandelt werden sollen, beizufügen.

(2) Den Pressevertreterinnen und Pressevertretern stehen die für sie bereitgehaltenen Plätze im Bürgerschaftssaal zur Verfügung.

(3) In öffentlichen Sitzungen der Bürgerschaft sind Film- und Tonaufnahmen durch die Medien zulässig, soweit dem nicht ein Viertel aller Bürgerschaftsmitglieder in geheimer Abstimmung widerspricht[29]. Die Medien haben die Absicht der Fertigung von Film- und Tonaufnahmen vor Beginn der Sitzung bei der Präsidentin oder dem Präsidenten anzuzeigen, damit die Bürgerschaft darüber informiert werden kann. Ohne die vorherige Information sind Film- und Tonaufnahmen nicht zulässig und untersagt.

§ 13 Reihenfolge der Beratung

(1) Die Präsidentin oder der Präsident kann im Benehmen mit dem Bürgermeister die Reihenfolge der Angelegenheiten in der Tagesordnung ändern, wenn kein Bürgerschaftsmitglied widerspricht. Andernfalls beschließt die Bürgerschaft über ihren oder seinen Vorschlag.

(2) Auf Antrag eines Viertels der anwesenden Bürgerschaftsmitglieder oder einer Fraktion ist in die Beratung eines Berichtes oder einer Mitteilung der Präsidentin oder des Präsidenten oder des Bürgermeisters einzutreten.

(3) Der Bürgermeister, die Fraktionen und die Bürgerschaftsmitglieder können Vorlagen bzw. selbst gestellte Anträge jederzeit zurücknehmen. Der Tagesordnungspunkt bleibt von einer solchen Rücknahme unberührt, soweit nicht dessen Absetzung gemäß § 19 Absatz 2 Nr. 2 dieser Geschäftsordnung beantragt und beschlossen wird.

§ 14 Vorlagen und Anträge

(1) Vorlagen des Bürgermeisters müssen die zu beschließende Angelegenheit sachgerecht bezeichnen (Gegenstand), einen genau formulierten Beschlussvorschlag enthalten und sind schriftlich zu begründen. Sie werden durch den Bürgermeister oder durch eine von ihm beauftragte Senatorin oder einen von ihm beauftragten Senator vertreten. Der Bürgermeister kann auch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter hiermit beauftragen.

(2) Anträge von Fraktionen oder Bürgerschaftsmitgliedern sind schriftlich in kurzer und klarer Form abzufassen**.** Sie müssen die zu beschließende Angelegenheit sachgerecht bezeichnen (Gegenstand) und einen genau formulierten Beschlussvorschlag enthalten. Eine Begründung soll vorhanden sein. Ein Mitglied der Fraktion bzw. das Bürgerschaftsmitglied, das den Antrag eingereicht hat, erhält zu Beginn der Beratung das Wort zum Antrag; ihm steht auch das Schlusswort zu.

(3) Anträge, durch die der Stadt Mehraufwendungen, Mehrauszahlungen, Mindererträge oder Mindereinzahlungen entstehen, müssen bestimmen, wie die zu ihrer Deckung erforderlichen Mittel aufzubringen sind; das entsprechende Produktkonto bzw. der Teilhaushalt (Doppik) ist zu benennen[30].

(4) Vorlagen und Anträge, die die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes verzögern oder diesem entgegenstehen, müssen unter Benennung der berührten Maßnahme des

---

[29] gemäß § 29 Abs. 5 Satz 5 KV M-V

[30] gemäß § 31 Abs. 2 Satz 2 KV M-V

Haushaltssicherungskonzeptes zusätzliche neue Maßnahmen benennen, die die entstehenden Mehraufwendungen, Mehrauszahlungen, Mindererträge oder Mindereinzahlungen vollständig kompensieren. Dabei ist die Eignung der Maßnahmen darzustellen[31].

(5) In den Beschlussvorlagen und Anträgen sind personenbezogene Angaben nur dann aufzunehmen, wenn sie für die Vorbereitung der Sitzung und die Entscheidung erforderlich sind.

(6) Vorlagen und Anträge müssen schriftlich bis zum 10. Tag vor der jeweiligen Sitzung der Bürgerschaft um 12.00 Uhr im Büro der Bürgerschaft eingegangen sein.

(7) Änderungs- und Ergänzungsanträge können bis zum Schluss der Beratung einer Angelegenheit, auf die sie sich beziehen, gestellt werden. Sie sind der Präsidentin oder dem Präsidenten schriftlich vorzulegen oder zur Sitzungsniederschrift zu erklären.

§ 15 Dringlichkeitsvorlagen/ -anträge

(1) Die Mehrheit aller Mitglieder der Bürgerschaft kann die Erweiterung der Tagesordnung beschließen, wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, die wegen besonderer Dringlichkeit keinen Aufschub bis zur nächsten Sitzung duldet[32].

(2) Vorlagen/ Anträge mit begründeter Dringlichkeit können ohne Wahrung einer Einreichungsfrist jederzeit, auch noch während der Sitzung, eingereicht werden.

(3) Bei Dringlichkeitsvorlagen/ -anträgen muss die Begründung der Dringlichkeit der Angelegenheit bereits im Antrag bzw. in der Vorlage enthalten sein.

(4) Die Präsidentin oder der Präsident reiht die Dringlichkeitsvorlagen/ -anträge in die Tagesordnung ein. Widerspricht ein Bürgerschaftsmitglied, so beschließt die Bürgerschaft über die Einordnung.

§ 16 Einwohnerantrag

(1) Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können beantragen, dass in der Bürgerschaft eine wichtige Angelegenheit behandelt wird, die zum eigenen Wirkungskreis der Hansestadt Wismar gehört. Dies gilt nicht, wenn innerhalb des letzten Jahres bereits ein zulässiger Antrag gleichen Inhalts behandelt wurde[33].

(2) Der Einwohnerantrag muss schriftlich an die Präsidentin oder den Präsidenten der Bürgerschaft gestellt werden und eine Begründung enthalten. Er muss von mindestens 2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern im Sinne von Absatz 1 unterzeichnet sein. Über die Zulässigkeit des Antrages entscheidet die Bürgerschaft[34].

(3) Zulässige Anträge hat die Bürgerschaft unverzüglich zu behandeln[35].

---

31 gemäß § 31 Abs. 2 Satz 3 KV M-V
32 gemäß § 29 Abs. 4 KV M-V
33 gemäß § 18 Abs.1 KV M-V
34 gemäß § 18 Abs. 2 KV M-V
35 gemäß § 18 Abs. 3 KV M-V

§ 17 Anfragen

(1) In der Tagesordnung ist stets der Punkt „Anfragen" vorzusehen. Zu diesem Punkt können Bürgerschaftsmitglieder nach Maßgabe des § 4 Absatz 5 der Hauptsatzung Anfragen an den Bürgermeister richten.

(2) Jedes Bürgerschaftsmitglied kann bei wichtigen Angelegenheiten der Hansestadt Wismar vor oder in der Bürgerschaftssitzung eine „Aktuelle Fragestunde" schriftlich oder mündlich zur Sitzungsniederschrift beantragen. Die Präsidentin oder der Präsident hat zu Beginn der Sitzung oder vor dem nächsten Tagesordnungspunkt darüber abstimmen zu lassen. Bei einfacher Mehrheit wird die „Aktuelle Fragestunde" am Anfang oder vor dem nächsten Tagesordnungspunkt durchgeführt. Die Dauer ist auf 30 Minuten beschränkt. Durch Mehrheitsbeschluss kann sie verlängert oder abgebrochen werden.

§ 18 Worterteilung

(1) Die Präsidentin oder der Präsident erteilt das Wort in der von den Beisitzerinnen oder Beisitzern festgestellten Reihenfolge der Wortmeldungen. Ein Bürgerschaftsmitglied kann seinen Platz in der Rednerliste einem anderen übertragen.

(2) Will die Präsidentin oder der Präsident selbst zur Sache sprechen, so gibt sie oder er den Vorsitz zuvor an ihre oder seine Verhinderungsvertretung ab.

(3) Dem Bürgermeister ist jederzeit auf Verlangen das Wort zu erteilen[36]. Für die Senatorin oder den Senator, die auch Beigeordnete oder der auch Beigeordneter ist, gilt dies in Angelegenheiten ihres oder seines Geschäftsbereiches entsprechend[37].

(4) Die Bürgerschaftsmitglieder sollen ihre Ausführungen mit Ausnahme von formulierten Erklärungen in freier Rede vortragen.

(5) Ist eine Angelegenheit durch Beschluss erledigt, so darf einem Bürgerschaftsmitglied das Wort dazu in derselben Sitzung nicht mehr erteilt werden, es sei denn, es handelt sich um eine persönliche Erklärung im Sinne von § 20 dieser Geschäftsordnung hierzu.

§ 19 Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Zur Stellung eines Antrages zur Geschäftsordnung muss das Wort jederzeit, jedoch nicht während einer Rede, gegeben werden. Der Antrag darf sich nur auf das Verfahren der Behandlung des in der Beratung befindlichen Tagesordnungspunktes beziehen. Die Stellung des Antrages ist durch das Anheben beider Hände anzukündigen.

(2) Zu den Anträgen gehören insbesondere:

1. Antrag auf Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte,
2. Antrag auf Absetzung eines Tagesordnungspunktes,
3. Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes,
4. Antrag auf Verweisung eines Tagesordnungspunktes in einen Ausschuss,
5. Antrag auf Übergang zur Tagesordnung,
6. Antrag auf Schluss der Beratung,
7. Antrag auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung,

---

[36] gemäß § 29 Abs. 7 Satz 2 KV M-V

[37] gemäß § 29 Abs. 7 Satz 3 KV M-V

8. Antrag auf namentliche Abstimmung,
9. Sonstige Anträge zum Abstimmungsverlauf,
10. Antrag auf geheime Wahl,
11. Antrag auf Verlängerung für die Zeit nach 22.00 Uhr,
12. Antrag auf Fertigung eines wörtlichen Protokolls,
13. Antrag auf Ausschluss der Fertigung von Film- und Tonaufnahmen durch die Medien.

(3) Sind mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gestellt, so wird zuerst über den Antrag abgestimmt, welcher der Weiterbehandlung der Angelegenheit am meisten widerspricht.

(4) Im Falle eines Antrages auf Absetzung eines Tagesordnungspunktes nach Absatz 2 Nr. 2 ist vor der Beschlussfassung darüber

1. der einreichenden Person, welche die Behandlung der Angelegenheit begehrte, ausreichend Gelegenheit zur Begründung seines Antrags zu geben[38] sowie
2. je einer Vertreterin oder einem Vertreter für und gegen die Absetzung das Wort zu erteilen.

Der Beschluss bedarf der Mehrheit der anwesenden Bürgerschaftsmitglieder.

(5) Wird während der Beratung einer Angelegenheit der Antrag auf Vertagung eines Tagesordnungspunktes nach Absatz 2 Nr. 3 gestellt, so stellt die Präsidentin oder der Präsident, bevor sie oder er über den Antrag abstimmen lässt, fest, welche Wortmeldungen noch vorliegen. Anschließend ist entsprechend Absatz 4 zu verfahren.

(6) Wird ein Antrag auf Schluss der Beratung nach Absatz 2 Nr. 6 gestellt, so stellt die Präsidentin oder der Präsident, bevor sie oder er über den Antrag abstimmen lässt, fest, welche Wortmeldungen noch vorliegen. Wird der Antrag mehrheitlich beschlossen, muss sie bzw. er

1. der einreichenden Person, welche die Behandlung der Angelegenheit begehrte, Gelegenheit zur Äußerung geben sowie
2. je einer Vertreterin oder einem Vertreter für und gegen die Angelegenheit das Wort erteilen.

(7) Die Beschlussfassung über einen Antrag nach Absatz 2 Nr. 12 ist nur statthaft, wenn die Rednerin oder der Redner zuvor seine Zustimmung hierzu erklärt hat.

§ 20 Persönliche Erklärungen

Persönliche Erklärungen sind erst nach Schluss der Beratung eines Tagesordnungspunktes oder, falls sich die Bürgerschaft vertagt, am Schluss der Sitzung zulässig. Sie dürfen nur eigene Ausführungen richtig stellen und persönliche Angriffe abwehren, die während der Beratung gegen die Rednerin oder den Redner erfolgt sind.

---

[38] gemäß § 29 Abs. 1 Satz 4 KV M-V

§ 21 Mitwirkungsverbot[39]

(1) Die Bürgerschaftsmitglieder dürfen weder beratend noch entscheidend mitwirken oder sonst tätig werden,

1. wenn die Entscheidung ihnen selbst oder ihren Angehörigen im Sinne von § 20 Absatz 5 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann,
2. wenn sie zu dem Beratungsgegenstand in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben haben,
3. wenn sie eine natürliche oder juristische Person oder eine Vereinigung vertreten, der die Entscheidung einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann oder
4. wenn sie Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer Aufsichtsbehörde sind und der Beratungsgegenstand einen unmittelbaren Bezug zu ihrem dienstlichen Aufgabenbereich besitzt.

(2) Die Mitwirkungsverbote des Absatzes 1 gelten nicht,

1. wenn der Vorteil oder der Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder Bevölkerungsgruppe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die Angelegenheit berührt werden,
2. bei Wahlen sowie bei Abberufungen, und
3. wenn die Vertretung der natürlichen oder juristischen Person oder Vereinigung auf Vorschlag der Hansestadt Wismar ausgeübt wird.

(3) Wer annehmen muss, nach Absatz 1 von der Mitwirkung ausgeschlossen zu sein, hat den Ausschließungsgrund unaufgefordert der Präsidentin oder dem Präsidenten anzuzeigen und den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann sie oder er sich in dem für die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. Ob ein Ausschließungsgrund vorliegt, entscheidet in Zweifelsfällen die Bürgerschaft in nichtöffentlicher Sitzung nach Anhörung der oder des Betroffenen unter Ausschluss ihrer oder seiner Person.

(4) Eine Entscheidung, die unter Verstoß gegen das Mitwirkungsverbot zustande kommt oder bei der ein Bürgerschaftsmitglied ungerechtfertigt ausgeschlossen wird, ist unwirksam. Ein ungerechtfertigter Ausschluss eines Bürgerschaftsmitglieds ist von Anfang an unbeachtlich, wenn dieses der Entscheidung nachträglich zustimmt.

(5) Ein Verstoß gegen das Mitwirkungsverbot oder ein ungerechtfertigter Ausschluss eines Bürgerschaftsmitglieds kann nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, dass der Verstoß oder der ungerechtfertigte Ausschluss innerhalb dieser Frist schriftlich unter Bezeichnung der Tatsache, aus der sich der Verstoß oder der ungerechtfertigte Ausschluss ergibt, gegenüber der Hansestadt Wismar geltend gemacht wird. Die Jahresfrist beginnt am Tag nach der Beschlussfassung oder, sofern eine öffentliche Bekanntmachung erforderlich ist, am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung.

---

[39] gemäß § 24 KV M-V

§ 22 Beschlussfähigkeit

(1) Die Bürgerschaft ist beschlussfähig, wenn alle Bürgerschaftsmitglieder ordnungsgemäß geladen und mehr als die Hälfte aller Bürgerschaftsmitglieder zur Sitzung anwesend ist[40]. Die Präsidentin oder der Präsident stellt die Beschlussfähigkeit zu Beginn der Sitzung fest[41]. Die Bürgerschaft gilt danach als beschlussfähig, bis die Präsidentin oder der Präsident die Beschlussunfähigkeit von sich aus oder auf Antrag eines Bürgerschaftsmitglieds feststellt[42].

(2) Die Präsidentin oder der Präsident muss die Beschlussunfähigkeit feststellen, wenn weniger als ein Drittel aller Bürgerschaftsmitglieder anwesend ist[43].

(3) Ergibt sich, dass die Bürgerschaft beschlussunfähig ist, schließt die Präsidentin oder der Präsident die Sitzung oder setzt sie auf kurze Zeit aus, bis die Beschlussfähigkeit hergestellt ist.

§ 23 Ablauf der Abstimmung

(1) Anträge zur Geschäftsordnung (§ 19 dieser Geschäftsordnung) gehen Sachanträgen (§ 14 dieser Geschäftsordnung) vor. Sind mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gestellt, so wird zuerst über den Antrag abgestimmt, welcher der Weiterbehandlung der Angelegenheit oder des Sachantrages am meisten widerspricht.

(2) Ein Antrag auf Absetzung eines Punktes von der Tagesordnung oder Vertagung eines Tagesordnungspunktes wird vor einem Antrag auf Verweisung eines Punktes in einen Ausschuss und vor allen Sachanträgen zur Abstimmung gebracht.

(3) Bei Änderungs- und Ergänzungsanträgen ist zunächst über den Änderungs- und Ergänzungsantrag abzustimmen. Liegen mehrere Änderungs- und Ergänzungsanträge vor, so wird zuerst über denjenigen Antrag abgestimmt, der am meisten von dem ursprünglichen Antrag abweicht. In Zweifelsfällen entscheidet hierüber die Präsidentin oder der Präsident. Bei Vorlagen und Anträgen mit finanzieller Auswirkung wird zuerst über den Antrag abgestimmt, der mehr Aufwendungen bzw. mehr Auszahlungen erfordert oder weniger Erträge bzw. Einzahlungen bringt.

§ 24 Abstimmungsgegenstand

(1) Nach Abschluss der Beratung eröffnet die Präsidentin oder der Präsident die Abstimmung. Sie oder er verliest grundsätzlich den gestellten Antrag erneut und formuliert die Abstimmungsfrage dazu dergestalt, dass sie sich mit „Ja" oder „Nein" beantworten lässt. Ein erneutes Verlesen des gestellten Antrages ist nicht erforderlich, wenn dieser schriftlich vorliegt, auf dessen Inhalt verwiesen/ Bezug genommen wird und dieser unverändert zur Abstimmung gelangt.

(2) Über die Fassung des Antrags oder der Abstimmungsfrage und deren Reihenfolge kann das Wort zur Geschäftsordnung verlangt werden. Bei einem Widerspruch gegen die vorgeschlagene Fassung entscheidet die Bürgerschaft.

---

40 gemäß § 30 Abs. 1 Satz 1 KV M-V

41 gemäß § 30 Abs. 1 Satz 3 KV M-V

42 gemäß § 30 Abs. 1 Satz 4 KV M-V

43 gemäß § 30 Abs. 1 Satz 6 KV M-V

§ 25 Abstimmungsvorgang

(1) Beschlüsse der Bürgerschaft werden, soweit nicht das Gesetz etwas anderes vorsieht, mit einfacher Mehrheit der anwesenden Bürgerschaftsmitglieder in offener Abstimmung gefasst. Die einfache Mehrheit ist erreicht, wenn die Zahl der Ja-Stimmen die der Nein-Stimmen übersteigt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen sind unbeachtlich. Sieht das Gesetz einen Anteil aller Bürgerschaftsmitglieder vor, so berechnet sich dieser nach der gesetzlichen Zahl der Bürgerschaftsmitglieder, vermindert um die in der laufenden Wahlperiode außer durch eine Ergänzungswahl nicht wieder besetzbaren Mandate. Für Personalentscheidungen, die keine Wahlen sind, gilt: Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das durch die Präsidentin oder den Präsidenten zu ziehen ist. Soweit nur eine Kandidatin oder ein Kandidat zur Wahl steht, ist diese oder dieser gewählt, wenn sie oder er mehr Ja- als Nein-Stimmen erhält[44].

(2) Es wird offen abgestimmt, in der Regel durch Handzeichen. Zunächst ist festzustellen, wer dem Antrag zustimmt. Hält die Präsidentin oder der Präsident nach Rücksprache mit ihren oder seinen Beisitzerinnen oder Beisitzern das Ergebnis für zweifelhaft, so macht die Präsidentin oder der Präsident die Gegenprobe, indem sie oder er feststellt, wer den Antrag ablehnt und - soweit erforderlich - ferner feststellt, wer sich der Stimme enthält. Das Ergebnis der Zählung ist im Protokoll festzuhalten. Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, muss die Abstimmung vor Aufruf des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden.

(3) Eine namentliche Abstimmung muss stattfinden, wenn sie vor Beginn der Abstimmung von mindestens einem Viertel aller Bürgerschaftsmitglieder oder einer Fraktion verlangt wird[45]. Sie erfolgt durch Namensaufruf.

(4) Eine Abstimmung erfolgt nur über solche Anträge, die zu diesem Zeitpunkt grundsätzlich schriftlich vorliegen oder mündlich zur Niederschrift erklärt werden[46].

(5) Zu Abstimmungen in der Bürgerschaft ruft die Präsidentin oder der Präsident auf.

§ 26 Wahlen

(1) Gewählt wird grundsätzlich durch Handzeichen. Auf Antrag eines Bürgerschaftsmitgliedes wird geheim gewählt[47].

(2) Stehen zwei oder mehr Bewerberinnen oder Bewerber zur Wahl, ist, soweit keine andere gesetzliche Regelung etwas anderes bestimmt, gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Das Los ist durch die Präsidentin oder den Präsidenten zu ziehen[48].

(3) Die Bürgerschaft kann eine von ihr gewählte Person aus ihrer Funktion abberufen. Der Abberufungsbeschluss bedarf der Stimmenmehrheit aller Bürgerschaftsmitglieder. Absatz 1 gilt entsprechend [49].

(4) Erfolgt die Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, wird das Verhältnis zwischen den Fraktionen bzw. Zählgemeinschaften dadurch ermittelt, dass die Anzahl der Stimmen

---

44 gemäß § 31 Abs. 1 KV M-V
45 gemäß § 31 Abs. 2 Satz 5 KV M-V
46 gemäß § 31 Abs. 2 Satz 1 KV M-V
47 gemäß § 32 Abs. 1 Satz 1 KV M-V
48 gemäß § 32 Abs. 1 Satz 2 und 3 KV M-V
49 gemäß § 32 Abs. 3 KV M-V

für den Wahlvorschlag der jeweiligen Fraktion bzw. Zählgemeinschaft nacheinander durch 1, 2, 3, 4, 5 usw. geteilt wird. Die Sitzverteilung erfolgt nach den so ermittelten Höchstzahlen. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los, das durch die Präsidentin oder der Präsidenten zu ziehen ist.

§ 27 Ruf zur Sache

Die Präsidentin oder der Präsident kann jede Rednerin oder jeden Redner unterbrechen, um sie oder ihn auf die Geschäftsordnung aufmerksam zu machen oder sie oder ihn zur Sache zu rufen, wenn sie oder er von der zur Beratung stehenden Angelegenheit abschweift oder sich in Wiederholungen ergeht.

§ 28 Ruf zur Ordnung, Entziehung des Wortes und Ausschluss aus Sitzungen

(1) Die Präsidentin oder der Präsident kann ein Bürgerschaftsmitglied bei grober Ungebühr oder Verstoß gegen das Gesetz oder diese Geschäftsordnung zur Ordnung rufen. Nach dreimaligem Ordnungsruf kann sie oder er es von der Sitzung ausschließen. Der Ordnungsruf und der Anlass hierzu dürfen von nachfolgenden Rednerinnen und Rednern nicht behandelt werden.

(2) Ist eine Rednerin oder ein Redner während einer Rede dreimal zur Sache oder zur Ordnung gerufen worden, ist ihr oder ihm von der Präsidentin oder vom Präsidenten das Wort zu entziehen und die Präsidentin oder der Präsident darf es ihr oder ihm in derselben Aussprache zum selben Verhandlungsgegenstand nicht wieder erteilen.

(3) Die oder der Betroffene kann gegen den Ordnungsruf, die Entziehung des Wortes und den Ausschluss aus der Sitzung innerhalb von einer Woche bei der Präsidentin oder beim Präsidenten schriftlich eine zu begründende Gegenvorstellung einreichen. In diesem Fall nimmt die Präsidentin oder der Präsident die Gegenvorstellung auf die Tagesordnung für die nächste Sitzung der Bürgerschaft im nichtöffentlichen Teil und lässt darüber abstimmen, ob die Maßnahme gerechtfertigt war.

§ 29 Unterbrechung und Aufhebung der Sitzung

Die Präsidentin oder der Präsident kann die Sitzung kurzfristig bis zu 30 Minuten unterbrechen. Auf Antrag einer Fraktion, eines Viertels der Mitglieder der Bürgerschaft oder des Bürgermeisters hat sie oder er die Sitzung bis zu 30 Minuten zu unterbrechen. Der Antrag auf Unterbrechung kann mit dem Antrag auf die Durchführung einer Präsidiumssitzung verbunden werden, dem zu entsprechen ist. Über längere Unterbrechungen und die Aufhebung der Sitzung entscheidet die Bürgerschaft.

§ 30 Räumung des Zuhörerraumes

Die Präsidentin oder der Präsident übt das Hausrecht für die Zeit der Sitzung im Sitzungssaal aus und kann einzelne Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Gang der Verhandlung stören, nach

vorheriger Ermahnung aus dem Sitzungssaal entfernen und bei störender Unruhe den Zuhörerraum räumen lassen. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.

§ 31 Niederschrift

(1) Über jede Sitzung der Bürgerschaft ist ein Protokoll zu fertigen und in Abschrift allen Mitgliedern zuzuleiten. Es ist von der Präsidentin oder vom Präsidenten bzw. ihrer oder seiner Verhinderungsvertretungen, einer Beisitzerin oder einem Beisitzer und der Protokollführung zu unterzeichnen.

(2) Die Niederschrift muss enthalten:

1. den Ort und Tag der Sitzung,
2. den Beginn und das Ende der Sitzung,
3. die Namen von anwesenden und fehlenden Bürgerschaftsmitgliedern,
4. Angaben über die Dauer der Anwesenheit (Uhrzeit und Tagesordnungspunkt) derjenigen Bürgerschaftsmitglieder, die nicht während der gesamten Sitzung anwesend waren,
5. ggf. die Namen der geladenen Sachverständigen und Gäste,
6. die Tagesordnung,
7. den Wortlaut der Anträge und Beschlüsse,
8. die Namen der Rednerinnen und Redner,
9. die Ergebnisse der Abstimmungen und Wahlen,
10. ggf. die Rufe zur Sache oder zur Ordnung und die Ausschlüsse von der Sitzung,
11. den Ausschluss und die Wiederherstellung der Öffentlichkeit,
12. den Antrag auf ein wörtliches Protokoll (inkl. der Einwilligung/Nichteinwilligung der Rednerin oder des Redners).

§ 32 Feststellung des Protokolls

(1) Das Protokoll soll bis zur nächsten Sitzung vorgelegt werden.

(2) Über das Protokoll ist in der darauf folgenden Sitzung der Bürgerschaft zu beschließen; über Einwendungen und Änderungen ist abzustimmen.

§ 33 Tonaufnahme

(1) Zur Unterstützung der Protokollführung wird über den Verlauf der Bürgerschaftssitzung eine Tonaufnahme gefertigt.

(2) Die Bürgerschaftsmitglieder sowie der Bürgermeister und die Senatorinnen und Senatoren sind berechtigt, die Tonaufnahme in den Räumen des Büros der Bürgerschaft zu hören.

(3) Die Tonaufnahme ist nach der Feststellung des Protokolls in der nächsten Sitzung unverzüglich zu vernichten.

§ 34 Unterrichtung der Bürgerschaft

(1) Die Niederschriften über die Sitzungen der Ausschüsse liegen im Büro der Bürgerschaft zur Einsicht für die Bürgerschaftsmitglieder aus. Die seit der letzten Bürgerschaftssitzung vorliegenden Niederschriften über die Sitzungen der Ausschüsse liegen während der Bürgerschaftssitzung aus. Über deren Inhalt ist Verschwiegenheit zu wahren, soweit die Voraussetzungen des § 23 Absatz 6 KV M-V vorliegen.

(2) Sitzungseinberufungen, Tagesordnungen, Beschlussvorlagen, Anträge, Sitzungsprotokolle und schriftliche Mitteilungen des Bürgermeisters sind den Mitgliedern der Bürgerschaft zusätzlich über das Ratsinformationssystem bereitzustellen.

(3) Die Bürgerschaft ist vom Bürgermeister über alle wesentlichen Angelegenheiten der Verwaltung zu unterrichten. Er unterrichtet die Bürgerschaft mindestens halbjährlich über die Entscheidungen, die er nach § 22 Absätze 4 und 5 KV M-V getroffen hat[50]. Die diesbezüglichen Wertgrenzen sind in der Hauptsatzung der Hansestadt Wismar in der jeweils gültigen Fassung festgelegt.

(4) Der Bürgermeister und die Senatorin oder der Senator, die Beigeordnete oder der Beigeordneter ist, sind verpflichtet, der Bürgerschaft auf Antrag eines Viertels aller Bürgerschaftsmitglieder oder einer Fraktion Auskunft zu erteilen[51]. Die Auskunft ist in angemessener Frist, grundsätzlich bis zur nächsten ordentlichen Bürgerschaftssitzung, zu erteilen.

(5) In Einzelfällen ist auf Antrag jedem Bürgerschaftsmitglied Akteneinsicht zu gewähren, soweit dem nicht schutzwürdige Belange Betroffener oder Dritter oder zu schützende Interessen des Landes oder Bundes entgegenstehen. Entsprechendes gilt für Vorsitzende eines Ausschusses[52].

§ 35 Datenschutz

(1) Die Mitglieder der Bürgerschaft und der Ausschüsse, die im Rahmen der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden Zweck verarbeiten oder offenbaren. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben, über persönliche und sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person. Hierzu zählen auch Daten, die alleine oder in Kombination mit anderen Daten eine Zuordnung zu einer bestimmbaren natürlichen Person ermöglichen. Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und sonstige Datenträger, die als solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. Hierzu zählen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende handschriftliche oder andere Notizen.

(2) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilungen über den Inhalt an Dritte, ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderung an die Stellvertretung, ist nicht zulässig. Dieses gilt auch gegenüber Mitgliedern der eigenen Partei bzw. Fraktion, die nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Bürgerschaft oder dem jeweiligen Ausschuss Zugang zu den vertraulichen Unterlagen erhalten. Vertrauliche Unterlagen sind zu vernichten, wenn diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.

---

50 gemäß § 34 Abs. 1 Satz 1 und 2 KV M-V

51 gemäß § 34 Abs. 2 KV M-V

52 gemäß § 34 Abs. 4 KV M-V

Bei vertraulichen Beschlussunterlagen einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Unterlagen ist dies regelmäßig anzunehmen, wenn das Protokoll über die Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt wurde, genehmigt ist. Alle weiteren Unterlagen sind spätestens zehn Jahre nach Abschluss der Beratungen, bei einem Ausscheiden aus der Bürgerschaft oder einem Ausschuss sofort, zu vernichten.

§ 36 Sprachformen

Für die verwandten Sprachformen gilt § 173 KV M-V entsprechend.

§ 37 Änderung der Geschäftsordnung

Die Bürgerschaft kann die Geschäftsordnung durch Beschluss mit einfacher Mehrheit ändern, sofern die Änderung nicht gegen höherrangiges Recht verstößt.

§ 38 In-Kraft-Treten

(1) Die Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung vom ..... in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Geschäftsordnung vom 24.09.2009 außer Kraft.

Dr. Gerd Zielenkiewitz
Präsident der Bürgerschaft

EINGEGANGEN

A/0266

CDU
FRAKTION DER
BÜRGERSCHAFT DER HANSESTADT WISMAR

Wismar, 27.08.2013

ÄNDERUNGSANTRAG
an die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

Gegenstand: Geschäftsordnung der Bürgerschaft

Es werden folgende Änderungen vorgeschlagen:

- §7(4) ...Das Büro der Bürgerschaft kann den Zuhörerinnen und Zuhörern auf der Tribüne Anträge der Fraktionen in öffentlicher Sitzung durch Auslegen mehrerer Exemplare (bis zu 10 Stück) zugänglich machen.

- §12(3) In öffentlichen Sitzungen der Bürgerschaft sind Film- und Tonaufnahmen durch die Medien auf Antrag zulässig, soweit dem nicht ein Viertel aller Bürgerschaftsmitglieder in geheimer Abstimmung widerspricht. ...

1. Sa
2. Ph

Klaus Sass
Fraktionsvorsitzender

FÜR
WISMAR
FRAKTION

IN DER BÜRGERSCHAFT
DER HANSESTADT WISMAR

EINGEGANGEN
4.3.2016

Vorschläge für Änderungen/Ergänzungen bzgl. des vorliegenden Entwurfes der GO der Bürgerschaft

1.
Die Geschäftsordnung sollte vorrangig dem Zweck dienen, „Gebrauchsanweisung" für die Arbeit in der Bürgerschaft zu sein.
Deshalb sollte sie auch Regelungen der Hauptsatzung und der Kommunalverfassung übernehmen, welche insbesondere für den Sitzungsverlauf von Wichtigkeit sind.

2.
Die Verwendung beider Geschlechterbezeichnungen verkompliziert das Lesen, deshalb sollte die Bezeichnung des jeweiligen Amtsinhabers Verwendung finden.

3.
Es sollte eine Regelung aufgenommen werden, dass umfangreiche Vorlagen an jedes Bürgerschaftsmitglied nur einmal vergeben werden.

4.
In §9 sollte der TOP „Abstimmung über die Tagesordnung" aufgenommen werden.

5.
In §34 sollte die Frist für die Beantwortung von Anfragen auf den Termin der Fraktionssitzung verkürzt werden, welche zwei Tage vor der Bürgerschaftssitzung stattfindet.

Werner
Fraktionsvorsitzender

Rathaus R 307 · Am Markt 1
23966 Wismar

Tel 03841 · 251 1261
Fax 03841 · 251 1262

www.für-wismar-fraktion.de
fuerwismarfraktion@gmail.com

Vorlage	**Nr.:**	**VO/2013/0752**
Federführend: 60.2 Abt. Planung	Status:	öffentlich
	Datum:	30.08.2013
Beteiligt: I Bürgermeister II Senator 02 Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe 10.1 Abt. Liegenschaften 10.5 Abt. Recht und Vergabe 10.6 Abt. Gebäudemanagement 13 Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing 20.1 Abt. Kämmerei 30 AMT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 32.1 Abt.Verkehr 40 AMT FÜR KULTUR, SCHULE, JUGEND UND SPORT 60 BAUAMT 60.1 Abt. Bauordnung 60.3 Sanierung und Denkmalschutz 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Verfasser:	Prante, Beate

Bauleitplanung der Hansestadt Wismar

Bebauungsplan Nr. 75/09 Stadtteilzentrum Kagenmarkt

Öffentliche Auslegung

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Bauausschuss	Vorberatung
Öffentlich		Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt:
die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 75/09 „Stadtteilzentrum Kagenmarkt“ in der vorliegenden Form (siehe Anlage) gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats

Begründung:
Die Erarbeitung des vorliegenden Bebauungsplanentwurfes erfolgte auf Grundlage des von der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar am 30.04.2009 gefassten Beschlusses (Beschluss-Nr. 0648-52/09) zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 75/09 und unter Beteiligung der o.g. Fachämter der Hansestadt Wismar (Verwaltungsinterne Beteiligung).

Abstimmungen zum Planentwurf mit für das Planvorhaben relevanten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 und 2 BauGB sind bereits erfolgt. Die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wurde durchgeführt, der Umweltbericht liegt vor.
Der Planentwurf, bestehend aus der Planzeichnung Teil A und dem Text Teil B ist nun mit der Begründung einschließlich dem Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.

Finanzielle Auswirkungen *(Alle Beträge in Euro)***:**

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

X	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

X	neu
X	freiwillig

	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 75/09

"STADTTEILZENTRUM KAGENMARKT"

TEIL A PLANZEICHNUNG



STRASSENQUERSCHNITTE M 1 : 100

SCHNITT A 1

SCHNITT A 2

SCHNITT B 1

SCHNITT B 2

F Fussweg
P + G Parken und Grün
Si Sicherheitsstreifen

Die Einteilung der Straßenflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

WA 1, 2, 4, 6, 7, 8	
WA	III - V
0,4	
a	

WA 3, 5	
WA	II - III
0,4	
o	

WA 10	
WA	I
0,4	
ED	

GEE	
GEE	II + IS
0,6	
o	

SO EINKAUFSZENTRUM NAHVERSORGUNG	
	II
0,7	
a	

M.1:1000

ZEICHENERKLÄRUNG

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB -
§§ 1 - 11 der Baunutzungsverordnung - BauNVO)

- Allgemeines Wohngebiet (WA)
- Eingeschränktes Gewerbiet (GEE)
- SO — Sonstiges Sondergebiet (SO)
  Zweckbestimmung: Einkaufszentrum / Nahversorgung

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

z.B. 0,5 Grundflächenzahl
z.B. II Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
z.B. I S Zahl der Staffelgeschoss

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

- o — offene Bauweise
- ED — Nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
- a — abweichende Bauweise
- Baugrenze

4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen des öffentlichen und privaten Bereichs Flächen für den Gemeinbedarf, Flächen für Sport- und Spielanlagen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 4 § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

- Fläche für den Gemeinbedarf

5. Verkehrsflächen
(§§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

- Straßenverkehrsfläche
- Verkehrsberuhigter Bereich
- Fussgängerbereich
- F+R — Fuss- und Radweg
- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt
- Straßenlinien

6. Flächen für Versorgungsanlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 14)

- Elektrizität
- Gas

6. Grünfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

- Grünfläche
- WIESE ÖFFENTLICH — Wiese (öffentlich)
- WIESE PRIVAT — Wiese (privat)
- Sportplatz

7. Wasserflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr.16 und Abs. 6 BauGB)

- Wasserfläche

8. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

- Erhaltung Baum
- Anpflanzung Baum
- Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sostigen Bepflanzungen
- Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Sonstige Planzeichen

- Nebenanlagen (Stellplatzanlagen)
- Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen zug. Anlieger HWI, WBV, EVB, Stadtwerke (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)
- Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen
- Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)
- Grenze des Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)
- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten oder Abgrenzung das Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Darstellung ohne Normcharakter

- z.B. 4402 — Flurstücksnummer
- Flurstücksgrenze
- Wegfallende Grundstücksgrenzen / Flächendarstellung
- In Aussicht genommene Grundstücksgrenzen
- Wegfallende Bäume
- GST — Gemeinschaftsstellflächen
- ZUG. — Zugunsten
- LPB — Lärmpegelbereich
- Wegfallende Gebäude
- HWI — Hansestadt Wismar
- WBV — Wasser- und Bodenverband
- EVB — Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Hinweis: Längenmaße und Höhenangaben in m

TEIL B TEXT

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 1 BauGB)

1. ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 2 und § 16 Abs. 2 BauNVO)

1.1. ALLGEMEINES WOHNGEBIET (WA)
(§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO)

Das Allgemeine Wohngebiet besteht aus zehn Teilbereichen.
Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) auch ausnahmsweise nicht zulässig.

Einzelhandel:
Im Allgemeinen Wohngebiet WA sind Einzelhandelseinrichtungen allgemein nicht zulässig.
Im Teilbereich WA 3 können ausnahmsweise Einzelhandelseinrichtungen mit einer maximalen Verkaufsraumfläche von 400 m² und Sortimenten entsprechend der Liste unter Pkt. 1.3. zugelassen werden.

1.2. EINGESCHRÄNKTES GEWERBEGEBIET (GE_E)
(§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO)

Im Eingeschränkten Gewerbegebiet sind Gewerbebetriebe aller Art zulässig, die das benachbarte Wohnen nicht wesentlich stören. Lagerhäuser und Lagerplätze nicht zulässig.
Einzelhandel ist ausschließlich in einer Einrichtung je Grundstück und mit Sortimenten entsprechend der Liste unter Pkt. 1.3. zulässig.
Nutzungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke) sind allgemein zulässig.
Nutzungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten) sind auch ausnahmsweise nicht zulässig.

1.3. SONSTIGES SONDERGEBIET MIT DER ZWECKBESTIMMUNG EINKAUFSZENTRUM – NAHVERSORGUNG (SO)
(§ 11 BauNVO)

Im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einkaufszentrum – Nahversorgung ist die Errichtung eines Einkaufszentrums mit einer maximalen Verkaufsraumfläche von 1.200 m² und folgenden nahversorgungsrelevanten Sortimenten zulässig:
Back- und Fleischwaren
Drogeriewaren
Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke)

Pharmazeutika
Reformwaren
Schnittblumen
Zeitungen/Zeitschriften
Auf maximal 10 % der zulässigen Verkaufsraumfläche der jeweiligen Verkaufseinrichtung sind nicht zentrenrelevante sowie sonstige zentrenrelevante Sortimente zulässig.

1.4. FLÄCHEN FÜR DEN GEMEINBEDARF
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Auf den Gemeinbedarfsflächen ist die Errichtung von zweckgebundenen Gebäuden mit maximal 2 bzw. 3 Vollgeschossen innerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulässig.
Des weiteren dürfen zur Gestaltung der Gemeinbedarfsflächen mit den Zweckbestimmungen Kindertagesstätte/Schulhort und Schule Anlagen als Spiel- und Kommunikationsflächen, Spielplätze für Kinder einschließlich Unterstellplätze, überdachte Sitzgelegenheiten, Spielhäuser etc. sowie KfZ-Stellplätze auch außerhalb der Baugrenzen/Baulinien errichtet werden.
Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt auf diesen Gemeinbedarfsflächen 0,4.

Auf der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Freiwillige Feuerwehr ist es zulässig, außerhalb der festgesetzten Baugrenzen KfZ-Stellplätze sowie eine befestigte Übungsfläche zu errichten.
Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) wird für die Gemeinbedarfsflächen mit den Zweckbestimmungen Freiwillige Feuerwehr und Sporthalle mit 0,6 festgesetzt.

1.5. ZAHL DER VOLLGESCHOSSE - STAFFELGESCHOSS
(§ 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)

Zusätzlich zu der festgesetzten Zahl der Vollgeschosse ist im Teilbereich GE_E die Errichtung eines Staffelgeschosses mit einer maximalen Größe von 2/3 der Grundfläche des darunter liegenden Vollgeschosses und mit einem Mindestabstand zur Traufe dieses Vollgeschosses von umlaufend 1,50 m zulässig.

1.6. ZULÄSSIGE ÜBERSCHREITUNGEN
(§ 19 Abs. 4 BauNVO)

Überschreitungen der Grundflächenzahl sind für Nutzungen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO in den Baugebieten sowie auf den Flächen für den Gemeinbedarf bis zu 50 % der festgesetzten Grundflächenzahl höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 zulässig.

2. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 3 BauNVO)

Die Überschreitung der Baugrenze für Gebäudeteile wie z. B. Erker, Balkone, Windfänge u.ä. bis zu einem Drittel der Gebäudebreite ist um max. 1,50 m zulässig.
Auf der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Freiwillige Feuerwehr ist die Überschreitung der Baugrenze für Anbauten und Nebengebäude in westlicher Richtung bis zu 2,50 m zulässig.

3. HÖHENLAGE

(§ 9 Abs. 3 BauGB)

Die Oberkante des Erdgeschossfußbodens darf bei Wohngebäuden höchstens 0,60 m über dem Bezugspunkt liegen. Als Bezugspunkt gilt die mittlere Höhe des zugehörigen anbaufähigen Straßenabschnittes (Privatweg, Straßenachse).
Ausnahmen von den Festsetzungen zur Höhenlage der Gebäude können im Einzelfall gestattet werden, wenn die Einhaltung der Festsetzung erhöhte Aufwendungen (z. B. Bodenregulierungen beim Anschluss an das System der Abwasserbeseitigung) bedeuten würde.

4. NEBENANLAGEN UND STELLPLÄTZE

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12, 14 und 23 Abs. 5 BauNVO)

Anlagen und Einrichtungen zur Kleintierhaltung sind in den Baugebieten WA 1 bis WA 9 sowie im Mischgebiet und im Sondergebiet unzulässig.
Für alle anderen Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO gilt:
Nebenanlagen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen nur im Bereich zwischen der straßenseitigen Baugrenze und deren Flucht und der rückwärtigen Grundstücksgrenze zulässig. Der Abstand zu öffentlichen Verkehrsflächen muss in jedem Fall mindestens 3 m betragen.

Gleiches gilt für überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen.
Diese dürfen nur außerhalb der Bereiche zwischen Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger Baugrenze bzw. deren Flucht sowie auf ausgewiesenen Flächen für Nebenanlagen errichtet werden. Der Abstand zu allen öffentlichen Verkehrsflächen muss mindestens 3 m betragen. An der Einfahrtseite ist ein Mindestabstand von 5 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten.
Nicht überdachte Stellplätze sind in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde auch in anderen Bereichen zulässig.

Im Teilbereich WA 10 gilt:
Je Wohneinheit sind zwei Stellplätze auf dem privatem Baugrundstück herzustellen.

5. HÖCHSTZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDEN
(§ 9 Abs. 1 Nr.6 BauGB)

Im Teilbereich WA 10 gilt:
Je Einzelhaus sind maximal zwei Wohnungen zulässig.

6. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN

Entlang der mit Lärmpegelbereichen gekennzeichneten Baugrenzen (LPB V – III) müssen bei Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden in den nicht nur zum vorübergehenden Aufenthalt von Menschen vorgesehenen Räumen (Aufenthaltsräume im Sinne von § 48 BauNVO) die Anforderungen an das resultierende Schalldämm-Maß gemäß ermittelten und ausgewiesenen Lärmpegelbereichen nach DIN 4109/11.89 - Schallschutz im Hochbau – Tabelle 8 erfüllt werden. Nach außen abschließende Umfassungsbauteile sind so auszuführen, dass sie entsprechend den Lärmpegelbereichen folgende Schalldämm-Maße aufweisen:

Lärmpegelbereich nach DIN 4109	Maßgeblicher Außenlärmpegel La [dB(A)]	Erforderliches bewertetes Schalldämm-Maß der Außenbauteile Erf.R`w, res [dB(A)]	
		Wohnräume	**Büroräume**
III	61 – 65	35	30
IV	66 – 70	40	35
V	71 – 75	45	40

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist für die Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen die Vorlage eines Schallschutznachweises entsprechend den Anforderungen der DIN 4109 erforderlich.

Bei Errichtung von Wohnungen gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO im Gewerbegebiet gilt:
Für alle überwiegend zum Schlafen genutzten Räume mit Fenstern in den Bereichen der gekennzeichneten Baugrenzen (Lärmpegelbereiche) sind schallgedämmte Lüftungsanlagen (Be- und Entlüftung) vorzusehen.
Die Grundrisse der Gebäude, deren Grundstücke an die Poeler Straße angrenzen sind so zu gestalten, dass an den der Poeler Straße zugewandten Gebäudeseiten nur Wohn- und Nebenräume, d.h. keine Schlafräume anzuordnen sind (Schallschutzgrundrisse).
Es sind Anforderungen an das resultierende Schalldämm-Maß zu beachten. Ausnahmsweise können Schlafräume mit Ausrichtung zur Poeler Straße zugelassen werden, wenn schallgedämmte Lüftungsanlagen vorgesehen und die erhöhten Anforderungen an das resultierende Schalldämm-Maß eingehalten werden. Der Nachweis ist im Rahmen eines Schallschutznachweises entsprechend den Anforderungen der DIN 4109 zu erbringen.

An Fassaden, für die baulicher Schallschutz gemäß Lärmpegelbereich IV oder V der DIN 4109 erforderlich ist, sind offene Wohnfreiflächen nicht zulässig. Zulässig sind hier nur Wintergärten oder Loggien mit transparenten Brüstungserhöhungen. Das Material für die Brüstung inkl. transparenter Brüstungserhöhung muss ein resultierendes Schalldämm-Maß von mindestens Rw = 15 dB(A) haben. Die schalltechnische Eignung ist im Rahmen eines Schallschutznachweises entsprechend den Anforderungen der DIN 4109 im Genehmigungsverfahren nachzuweisen.

7. MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG ERHEBLICHER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER LEISTUNGS- UND FUNKTIONSFÄHIGKEIT DES NATURHAUSHALTS

(§ 1a Abs. 3 BauGB)

Zur Vermeidung des Eintritts von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG gegenüber europarechtlich geschützten Tierarten sind Gehölzbeseitigungen grundsätzlich außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase bzw. der Wochenstubenzeit, d.h. im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar durchzuführen.
Vor Gehölzbeseitigungen in der Zeit vom 1. März bis 30. September sowie ganzjährig vor Gebäuderückbaumaßnahmen ist gegenüber der zuständigen Naturschutzbehörde fachkundig nachzuweisen, dass europarechtlich geschützte Tierarten nicht entgegen § 44 Abs. 1 BNatSchG betroffen werden.

8. FLÄCHEN MIT FESTSETZUNGEN ODER BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

Die zur Erhaltung festgesetzten Einzelbäume im Plangebiet einschließlich der gemischten Gehölzpflanzungen entlang der Poeler Straße sind dauerhaft vor Beeinträchtigungen, die den Fortbestand gefährden und auch während der Baumaßnahmen gemäß DIN 18920 zu schützen. Der Grundstückseigentümer ist neben der Pflege auch für die Verkehrs- und Standsicherheit zuständig. Beschädigte oder abgegangene Gehölze sind in Abstimmung mit der zuständigen Behörde gleichwertig zu ersetzen.

In begründeten Einzelfällen ist eine Fällung von festgesetzten Einzelbäumen in Abstimmung mit der zuständigen Behörde auf Antrag möglich. In diesem Falle sind Ersatzpflanzungen zu leisten.

Zur Sicherung des Begrünungszieles im Plangebiet ist mit der Bauanzeige ein Freiflächenplan (Begrünungs- und Pflegeplan) mit der geplanten Gestaltung und Pflanzenverwendung einzureichen. In diesem Plan ist der räumliche Zusammenhang mit der Gestaltung des unmittelbar angrenzenden öffentlichen Freiraumes darzustellen.

Offene Baumscheiben für Baumstandorte sind in einer der Baumart angemessenen Mindestgröße auszubilden. Straßenbäume bzw. Verkehrsbegleitgrün sind ggf. vor Anfahrschäden zu schützen.

Die befestigten Ballspielflächen (Asphalt) der vereinsgenutzten Sportanlage sind zurückzubauen und dauerhaft als Rasen/Wiesenfläche anzulegen.

Für befestigte Plätze und Promenaden ist zu prüfen, ob das anfallende Oberflächenwasser in benachbarte Pflanz- und Rasenflächen abgeleitet werden kann, um dort zu versickern.

Auf den Flächen der Sport- und Freizeitanlage ist eine parkartige Grüngestaltung mit Rasenflächen und artenreichen Gehölzpflanzungen, als Ausgleichsflächen in Form von Hochstämmen, 16/18 cm im Stammumfang in Gruppen vorzusehen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.
Vorzugsweise sind auf Grund der Platzverhältnisse einheimische, große Laubbäume zu pflanzen wie z.B. Ahorn, Buche, Eiche, Linde, Pappel, Eberesche, Weißdorn und Weide in Sorten.

Auf insgesamt 30 % der Gesamtfläche der Freizeitanlage sind Baum- und Gehölzgruppenpflanzungen entsprechend der o.g. Arten als Ausgleichspflanzungen vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten.

Im Zuge des Schulneubaus sind vollversiegelte Außenanlagen (Asphalt, Betonplatten) zurückzubauen. Für die zukünftige Gestaltung der Pausenhöfe sind nach Möglichkeit offenporige/durchlässige Oberflächenmaterialien zu verwenden.
Neue Pflanzungen sind auf Ihre Verwendung in Bezug auf giftige Pflanzenteile hin zu überprüfen.

Bei Errichtung der Neubauten der Freiwilligen Feuerwehr und des Schulhortes sind zur Gestaltung der unversiegelten Teilflächen Baum- und Strauchpflanzungen entsprechend der nachstehenden Artenliste vorzunehmen. Je 500 m² Grundstücksfläche ist ein Laubbaum (Hochstamm, mindestens 16/18 cm im Stammumfang) zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Stellplatzanlagen sind offenporig anzulegen. Je sechs KfZ-Stellplätze ist ein Laubbaum (Hochstamm, mindestens 16/18 cm im Stammumfang) ebenfalls entsprechend der nachstehenden Artenliste zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Die neuanzulegende Promenade von der Prof.-Frege-Straße bis zu Sporthalle ist beidseitig mit Bäumen (Hochstämme mindestens 16/18 cm im Stammumfang) zu bepflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Die festgesetzten geschützten Uferbereiche sind als sukzessive Entwicklungsflächen für Hochstauden und Gräser bestimmt. Pflegegänge sind ausschließlich entsprechend der Entwicklungsziele und in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde vorzunehmen. Bauliche Anlagen und Versiegelungen in diesem geschützten Bereich sind untersagt.

Arten für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern auf privaten und öffentlichen Grünflächen

Private und öffentlich festgesetzte Grünflächen sind entsprechend nachstehender Artenliste zu bepflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten:

- Kolkwitzie, Deutzie
- Garteneibisch, Hortensien
- Schneeball, Spierstrauch
- Sommerflieder, Flieder
- falscher Jasmin, Zaubernuss
- Forsythie, Weigelie
- Apfel-, Weinrose
- Stechpalme, Kirschlorbeer
- Feuerdorn, Zierquitte
- Kuchenbaum, Trompetenbaum
- Blumenesche, Blumenhartriegel
- Magnolie, Zierkirsche
- Kugelrobinie, Rotdorn
- Zierapfel, Zierpflaume
- Ahorn , Linde, Eiche und Eberesche in Sorten

Zur Begrünung der Flächen sind individuell Sträucher in der Qualität ohne Ballen in der Höhe 30/40 (bei Verkehrsbegleitgrün) oder 100/150 cm bzw. in der Qualität mit Ballen bei Solitärpflanzungen sowie Bäume mit einem Stammumfang 18/20 cm zu verwenden.

Die Grünflächen sind ausschließlich frei von baulichen Anlagen zu nutzen.

Arten für das Anpflanzen auf Flächen zum Anpflanzen gemischter Gehölzstreifen und Ausgleichsflächenpflanzungen

Diese Flächen sind mit Arten der nachstehenden Pflanzliste zu bepflanzen:

- vielblütige Rose
- Haselnuss, Holunder
- Felsenbirne, Hundsrose
- Schlehe, Pfaffenhütchen
- Erbsenstrauch, Kornellkirsche
- Rosmarienweide, Purpurweide
- Blasenspiere, Heckenkirsche
- weidenblättrige Felsenmispel
- Hartriegel, Weißdorn
- Liguster, Kreuzdorn
- Feldahorn, Spitzahorn, Eberesche
- Hainbuche, Rotbuche
- Stieleiche, Linde, Eiche in Sorten

Für die Erstbepflanzung sind 1,5 Gehölze pro m² zu pflanzen.

Auf immergrüne Nadelgehölze wie z.B. Lebensbaum und Scheinzypresse ist bei allen Pflanzungen des Plangebietes und der Ausgleichsflächen zu verzichten.

II. BAUGESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN

(§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 LBauO M-V)

1. GEBÄUDEGESTALTUNG

DÄCHER

Zulässig sind Flachdächer (0-10°), flachgeneigte Dächer (10-22°) sowie Steildächer (größer 22°).
Steildächer sind als symmetrische Sattel- oder Walmdächer auszubilden und mit roter bis rotbrauner oder anthrazitfarbener Hartdacheindeckung (unglasiert) zu decken.
Liegende Dachfenster, Dachgauben, Dacheinschnitte und Zwerchgiebel sind zulässig, wenn sie insgesamt 25 % der jeweiligen Dachfläche nicht überschreiten. Die Oberkante von Dachaufbauten muss mindestens 0,70 m unterhalb der Hauptfirstlinie liegen.
Giebel können mit einem Dachüberstand bis max. 0,50 m ausgebildet werden.
Traufseitig sind Dachüberstände bis max. 0,75 m ausschließlich der Dachrinne zulässig.
Bei Garagen und Nebengebäuden sind Abweichungen von den Festsetzungen zur Dachneigung und Dacheindeckung zulässig.

AUSSENWÄNDE

Zur Gestaltung der Außenwände sind neben ziegelsichtigem Mauerwerk auch glatt verputzte Außenflächen zulässig. Zulässig sind Kombinationen mit Holz und Glas.
Nicht zulässig sind:

- hochglänzende Baustoffe (z.B. Edelstahl, emaillierte Elemente einschließlich Fliesen)
- Verkleidungen aus Materialien, die andere Baustoffe vortäuschen (Imitationen)

GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE

Die Gestaltung der Außenwände von Garagen, Anbauten und Nebengebäuden hat wie die der zugehörigen Hauptgebäude zu erfolgen.
Die Errichtung von Überdachungen für KfZ-Stellplätze (Carports) aus Holz sind zulässig.

2. EINFRIEDUNGEN UND SCHUTZANLAGEN

Grundstückseinfriedungen sowie Sicht-, Schall- und sonstige Schutzanlagen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind zulässig als Heckenbepflanzungen, als Zäune integriert in lebende Hecken und als Einfriedung aus gemauerten Pfeilern mit Zaunelementen mit senkrechter Lattung.

Im Bereich zwischen Straßenbegrenzungslinie und Gebäude darf die Höhe der Einfriedung 0,70 m bezogen auf die Fahrbahnhöhe nicht überschreiten. Bei den Gemeinbedarfseinrichtungen sind in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde Ausnahmen bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig. Zaunanlagen, die die Höhe von 0,70 m überschreiten sind mit transparenten Materialien auszuführen.

An den rückwärtigen und seitlichen Grundstücksgrenzen, die nicht an öffentlichen Verkehrs- und Wegeflächen liegen, sind Einfriedungen bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig.

Sicht-, Schall- und sonstige Schutzanlagen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche und gekennzeichneten Bereichen nur wie folgt zulässig:
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen: maximale Höhe 0,70 m, entlang der seitlichen und rückwärtigen Grundstücksgrenzen, die nicht an öffentlichen Verkehrsflächen liegen: maximale Höhe 2,00 m.

3. PHOTOVOLTAIKANLAGEN / SOLARANLAGEN / WINDENERGIEANLAGEN

Im Plangebiet ist die Errichtung von Photovoltaik- und Solaranlagen auf den Dächern der Haupt- und Nebengebäude zulässig. Hier ist der Nachweis zur Vermeidung von Blendwirkungen zu erbringen.
Die Errichtung von Windenergieanlagen ist bis zu einer Höhe analog der des Hauptgebäudes auf dem Grundstück unter der Voraussetzung zulässig, dass Emissionen auf benachbarte Baugrundstücke ausgeschlossen sind. Ein entsprechender Nachweis ist zu erbringen.

4. WERBEANLAGEN

Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung innerhalb der Baugrenze bis zu einer Größe von 0,5 m² und im Bereich des Erdgeschosses zulässig.
Werbeanlagen mit Leuchtfarben und sich bewegenden Lichtern sind unzulässig.
Ausnahmsweise kann für Nutzungen an der Stätte der Leistung im Eingeschränkten Gewerbegebiet sowie im Sondergebiet Einkaufszentrum Nahversorgung und ausschließlich auf Grundstücken, die direkt an der Poeler Straße bzw. dem Philosophenweg gelegen sind, eine bis max. 4 m hohe freistehende Werbeanlage auch außerhalb der Baugrenze zugelassen werden. Sofern mehr als eine gewerbliche Nutzung hiervon betroffen ist, ist eine Gemeinschaftswerbeanlage vorzusehen. Die Größe der Werbeflächen ist der Höhe der Werbeanlage proportional anzupassen. Die genaue Art und Ausführung ist mit der Genehmigungsbehörde abzustimmen.

5. BUSSGELDVORSCHRIFT

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen verstößt, handelt rechtswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V und kann mit Bußgeld geahndet werden.

III. HINWEISE

1. BODENDENKMALE

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Gebiet keine Bodendenkmale bekannt. Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen entdeckt werden. Daher sind folgende Hinweise zu beachten:
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, doch kann die Frist für eine fachgerechte Untersuchung im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden (§ 11 (3) DSchG M-V).

2. BODENSCHUTZ / ABFALL

Bodenschutz
Innerhalb des Plangebietes sind keine schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) bekannt. Eine Gewähr für die Freiheit des Plangebietes von schädlichen Bodenveränderungen oder Altlasten wird jedoch nicht übernommen.
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne BBodSchG festgestellt, sind der Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 BBodSchG genannten Personen verpflichtet, unverzüglich die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständige Bodenschutzbehörde zu informieren. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren und die von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungen.
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden.

Abfallentsorgung
Der Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer gemäß § 7 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten und unbe-

lasteten Bodenaushubs verpflichtet. Er unterliegt der Anzeige- und Nachweispflicht.
Hierbei sind die Abfälle gemäß § 9 KrWG zur Verwertung und Behandlung getrennt zu halten.
Bauabfälle (Bauschutt, Baustellenabfälle auch aus Abbruch) sind zur Verwertung einer zugelassenen Aufbereitungsanlage zuzuführen.
Nicht verwertbare bzw. schadstoffverunreinigte Materialien sind zu separieren und durch hierfür gesondert zugelassene Unternehmen entsorgen zu lassen.

Bei Abrissarbeiten insbesondere von vor 1990 errichteten Gebäuden ist mit dem Vorkommen schadstoffhaltiger Baustoffe (z.B. Asbest, Teeröle bei Dachpappen sowie Insektizide bei Holz) zu rechnen. Bei Verdacht wird dringend geraten, durch einen Sachverständigen ein Schadstoffkataster anfertigen zu lassen und den Abbruch entsprechend zu planen. Arbeiten mit asbesthaltigen und/oder teerölhaltigen Abfällen sind i.d.R. in Anwesenheit einer sachkundigen Person unter Einhaltung der Gefahrstoffverordnung und der Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 519 und/oder TRGS 551 durchführen zu lassen. Die Anmeldung hat spätestens 7 Tage vor Arbeitsbeginn bei der zuständigen Arbeitsschutzbehörde, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales zu erfolgen.

3. MUNITIONSFUNDE

Das Plangebiet ist nicht als kampfmittelbelasteter Bereich bekannt.
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung erhält man als Vorhabenträger gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V (LPBK). Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor der Bauausführung empfohlen.

Da es nach bisherigen Erfahrungen nicht auszuschließen ist, dass - auch in für den Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen - Einzelfunde auftreten können, sind Tiefbauarbeiten im gesamten Plangebiet stets mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst des LPBK zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen.

4. GEWÄSSERSCHUTZ

Das Plangebiet wird durch die derzeitige Trinkwasserschutzzone (TWSZ) der Wasserfassung Friedrichshof berührt und befindet sich in der vom StALU Westmecklenburg beantragten TWSZ IIIB der Wasserfassung Friedrichshof. Nach deren Festsetzung gelten die Verbote oder beschränkt zulässige Handlungen der neu festgesetzten TWSZ IIIB.

Am östlichen Plangebietsrand befindet sich ein Gewässer II. Ordnung. Für die Unterhaltung ist der Wasser- und Bodenverband Wallensteingraben-Küste zuständig.
Jeglicher Umgang mit wassergefährdenden Stoffen hat auf der Grundlage des § 62 WHG und § 20 LWaG M-V so zu erfolgen, dass das Grund- und Oberflächenwasser nicht zu gefährden ist. Neue Lageranlagen sind gemäß § 20 LWaG M-V bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg anzuzeigen.

Werden bei Baumaßnahmen Erdaufschlüsse erforderlich (auch Flächenkollektoren oder Erdwärmesonden für Wärmepumpen), mit denen unmittelbar bzw. mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt wird, sind diese gemäß § 49 Abs. 1 WHG einen Monat vor Baubeginn bei der unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Dies trifft ebenso für eventuell notwendige Grundwasserabsenkungen zu.

SATZUNG
DER HANSESTADT WISMAR
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 75/09
GEMÄSS § 10 BAUGB I.V.M. § 86 LBAUO M-V

Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) sowie nach der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 18. April 2006 (GVOBl. M-V S. 102) wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 75/09 „Stadtteilzentrum Kagenmarkt“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen.

RECHTSGRUNDLAGEN

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Neufassung vom 18. April 2006 (GVOBl. M-V S. 102) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Bereinigung des Landes-UVP-Rechts und anderer Gesetze vom 20. Mai 2011 (GVOBl. M-V S. 323)

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777)

AUFSTELLUNGSVERFAHREN

1. Aufgestellt gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom 30.04.2009.
   Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 09.05.2009 erfolgt.

   Wismar, Der Bürgermeister

2. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gem. § 4 Abs. 1 BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB entsprechend § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig mit Schreiben vom 08.02.2010 unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert worden.

   Wismar, Der Bürgermeister

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB ist in der Zeit vom 24.03.2010 bis zum 01.04.2010 während der Dienststunden montags, dienstags, mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Bauamt der Hansestadt Wismar, Abt. Planung, Kopenhagener Straße 1, durchgeführt worden.
   Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist mit dem Hinweis, dass während der Frist für jedermann Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung besteht, am 20.03.2010 ortsüblich bekannt gemacht worden.

   Wismar, Der Bürgermeister

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 01.07.2013 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Wismar, Der Bürgermeister

5.1 Die Bürgerschaft hat am den Entwurf des Bebauungsplanes beschlossen, die Begründung gebilligt und zur Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Wismar, Der Bürgermeister

5.2 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom bis zum während der Dienststunden montags und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr im Bauamt der Hansestadt Wismar, Abt. Planung, Kopenhagener Straße 1 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist umweltbezogene Informationen verfügbar sind und von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf abgegeben werden können sowie nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben, am ortsüblich bekannt gemacht worden.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wurden benachrichtigt.

Wismar, Der Bürgermeister

6. Die Bürgerschaft hat die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden und die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 1 Abs. 6 BauGB am geprüft.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Wismar, Der Bürgermeister

7. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde gemäß § 10 BauGB am von der Bürgerschaft als Satzung beschlossen.
   Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Bürgerschaft am gebilligt.

   Wismar, Der Bürgermeister

8. Der Bebauungsplan wurde aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Hansestadt Wismar entwickelt.

   Wismar, Der Bürgermeister

9. Die Übereinstimmung des Bebauungsplanes mit dem am gefassten Beschluss wird bestätigt.
   Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wird hiermit ausgefertigt.

   Wismar, Der Bürgermeister

10. Der Beschluss des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ortsüblich bekannt gemacht worden.
    In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften und die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 5 BauGB) hingewiesen worden.
    Die Satzung ist mit Ablauf des in Kraft getreten.

    Wismar, Der Bürgermeister

HANSESTADT
wismar

ENTWURFSBEGRÜNDUNG

ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 75/09
"STADTTEILZENTRUM KAGENMARKT"

STAND: AUGUST 2013

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG



LUFTBILD 2004

INHALTSVERZEICHNIS

1. Erfordernis der Planaufstellung und allgemeine Ziele
1.1 Allgemeines
1.2 Geltungsbereich
1.3 Einordnung der Planung
1.4 Rechtsgrundlagen
1.5 Planungsabsichten und Ziele

2. Planinhalt
2.1 Art und Maß der baulichen Nutzung
2.1.1. Allgemeines Wohngebiet
2.1.2. Eingeschränktes Gewerbegebiet
2.1.3. Flächen für den Gemeinbedarf
2.2 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise
2.3 Nebenanlagen und Stellplätze
2.4 Baugestalterische / Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
2.5 Erschließung
2.5.1 Verkehr
2.5.2 Ver- und Entsorgung
2.5.3 Brandschutz
2.6 Technischer Umweltschutz / Altlasten und Munition
2.6.1 Immissionsschutz
2.6.2 Altlasten und Munition
2.7 Naturschutzrechtlicher Artenschutz
2.8 Grünordnung / Ausgleichsbilanzierung
2.9 Bau- und Bodendenkmalpflege

3. Umweltbericht
3.1 Einleitung
3.2 Ziele des Umweltschutzes
3.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 S.1)

4. Auswirkungen des Bebauungsplanes
4.1 Städtebauliche Zahlen und Werte
4.2 Bodenordnung

1. Erfordernis der Planaufstellung und allgemeine Ziele

1.1. Allgemeines

Am 30.04.2009 beschloss die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 75/09 „Stadtteilzentrum Kagenmarkt“. Dieser Bereich ist als Kern des bestehenden Wohngebietes Kagenmarkt neu zu überplanen.

Das Wohngebiet war ursprünglich geprägt durch fünfgeschossigen Wohnungsbau in industriell gefertigter Zeilenbauweise mit ca. 1.100 Wohneinheiten unterschiedlicher Größe, die in den Jahren 1973 bis 1975 auf ca. 18 ha Grundfläche erbaut worden sind. Zusätzlich gab es im Wohnkomplex Verkaufs- und Dienstleistungseinrichtungen, zwei Schulen einschließlich Sporthalle und Schülerspeisungseinrichtung sowie eine Kindertagesstätte. Neben dem Rückbau von Wohnungen wurden in den vergangenen Jahren auch die Schulgebäude mit Schülerspeisung abgetragen. 1990 hatte der gesamte Stadtteil Wismar Ost noch 5.767 Einwohner, die Zahl sank bis Ende 2011 auf 4.494.

Grundlage für die Planungen soll der im April 2008 von der Bürgerschaft beschlossene städtebauliche Rahmenplan für den Stadtteil Wismar Ost sein. Dieser definiert Maßnahmen, die für die Verbesserung des Wohnumfeldes und der Lebensbedingungen der dort wohnenden und der künftigen Bürger erforderlich sind.

Insbesondere mit der Gestaltung des Stadtteilzentrums Kagenmarkt und einer wirksamen qualitativen Aufwertung dieses Bereiches soll eine Verbesserung des Wohnumfeldes und der Infrastruktur und somit eine bessere Identifizierung der Bürger mit ihrem Wohngebiet ermöglicht werden.

Bisher bereits durchgeführte Maßnahmen, wie der Rückbau von 225 Wohneinheiten durch die Eigentümer, die Errichtung einer neuen Grundschule, die Sanierung von Kindertagestätte und Sporthalle sowie die Umgestaltung des Sportplatzes in eine attraktive multifunktional nutzbare Sport- und Grünanlage finden bei der Erarbeitung des Bebauungsplanes Berücksichtigung.

1.1. Geltungsbereich

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Wismar-Ost.
Der Bebauungsplan umfasst einen Geltungsbereich von ca. 14 ha.

Er wird begrenzt:

im Nordwesten: durch die Poeler Straße
im Norden: durch die Kleingartenanlage Schafweide

im Osten:	durch die Torfmoorwiesen/Renaturierungsfläche der ehemaligen Zuckerfabrik (Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 77/10 „Sondergebiet Photovoltaikanlagen Wismar Ost“
im Süden:	durch die südliche Bebauung an der Prof.-Frege-Straße 13-31
im Südwesten:	durch den Philosophenweg und die westliche Bebauung Prof.-Frege-Straße 16-28

Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke bzw. Teile von folgenden Flurstücken:
aus der Flur 1: 3622/15, 3694/28, 3694/31, 3694/32, 3723/1, 4355/4, 4355/6, 4355/16, 4355/17, 4355/18, 4355/19, 4355/21, 4355/22, 4355/23, 4355/24, 4355/26, 4355/27, 4355/28, 4355/30, 4355/31, 4355/32, 4355/34, 4355/36, 4355/38, 4355/39, 4355/40, 4355/41, 4468/5, 4568/6, 4568/7, 4568/8, 4568/9, 4568/10, 4568/11, 4568/12, 4568/13, 4568/14, 4568/52, 4568/59, 4568/188, 4585/5, 4585/9, 4585/8 und 4585/10;
aus der Flur 17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 und 31.

Einordnung der Planung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 75/09 befindet sich lt. wirksamem Flächennutzungsplan der Hansestadt Wismar auf einer Wohnbaufläche. Der Bebauungsplan wird somit aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan entwickelt.

1.3. Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Neufassung vom 18. April 2006 (GVOBl. M-V S. 102) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Bereinigung des Landes-UVP-Rechts und anderer Gesetze vom 20. Mai 2011 (GVOBl. M-V S. 323)

Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777)

1.4. Planungsabsichten und Ziele

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Umgestaltung des Stadtteilzentrums Kagenmarkt einschließlich der Veränderung der technischen Infrastruktur, insbesondere der Straßenführung sowie für eine Wiederbebauung von Rückbauflächen im Wohngebiet geschaffen werden.

Auf letzteren sollen – anders als die vorhandene fünfgeschossige Wohnbebauung – vorwiegend kleinere Baukörper wie Stadtvillen in bis zu dreigeschossiger offener Bauweise entstehen.

Die vorhandene soziale Infrastruktur wie Grundschule, Kindertageseinrichtung sowie Einkaufs- und Dienstleistungseinrichtungen wurde bereits kürzlich saniert (Kindertageseinrichtung und Sporthalle) bzw. neu errichtet (Grundschule) und umgestaltet (Sport- und Freizeitanlage). Durch den beabsichtigten Umbau der Straßenführung verbessert sich insbesondere die Erschließung des Einkaufs- und Dienstleistungsbereiches.
Im Planbereich vorgesehen ist die Errichtung eines Schulhortes für die Schüler der Grundschule in unmittelbarer Nachbarschaft zur bestehenden Kindertageseinrichtung sowie einer Station für die Freiwillige Feuerwehr Altstadt/Wismar Ost und Nord.

Ein weiteres Ziel der Planung ist neben der Umgestaltung des Stadtteilzentrums die Optimierung der Fußwegeverbindungen und die Vernetzung und Gestaltung der Freiräume.

Aufgrund der günstigen Lage des Wohngebietes mit fußläufiger Verbindung zur historischen Altstadt und direkter Anbindung an den ÖPNV ist dieser Bereich für eine Wohnnutzung prädestiniert. Qualitative Verbesserungen der schon vorhandenen Infrastruktur und des Wohnumfeldes werden diesen in den Stadtorganismus integrierten Standort weiter attraktivieren und für jetzige und künftige Bewohner interessant gestalten.

2. Planinhalt

2.1. Art und Maß der baulichen Nutzung

2.1.1. Allgemeines Wohngebiet (WA)

Ein großer Teil des Plangebietes wird als allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Dieses besteht aus zehn Teilbereichen.

In den Baugebieten WA 1, WA 2 sowie WA 6 bis WA 8 soll in Abstimmung mit den Grundstückseigentümern die vorhandene Bebauung mit fünfgeschossigen Wohnblöcken erhalten bleiben. Es besteht hier aber auch die Möglichkeit eines partiellen Rückbaus, sektions- und/oder etagenweise. Art und Maß der festgesetzten baulichen Nutzung orientieren sich am Bestand unter Berücksichtigung eines eventuellen Rückbaus bis zu zwei Etagen.
Im WA 4 ist – wie in den o.g. Baugebieten – ebenfalls ein Erhalt der Bebauung bzw. ein partieller Rückbau zulässig. Vorzugsweise sollte hier jedoch aus städtebaulichen Gründen auf einen Rückbau und eine Neugestaltung im Zusammenhang mit den benachbarten Teilbereichen WA 3 und WA 5 orientiert werden.

In den Bereichen WA 3, WA 5 und WA 9a/b wurden ursprünglich vorhandene fünfgeschossige Wohnblöcke einschließlich der Nebenanlagen bereits zurückgebaut. Eine individuelle Bebauung mit Einzelhäusern beispielsweise in Form von Stadtvillen ist auf den Baufeldern WA 3 und 5 geplant.
Das WA 9a/b ist – in Abstimmung mit den Grundstückseigentümern – zur Errichtung von Stellplatzanlagen zugunsten der benachbarten Wohngrundstücke Flurstücks-Nr. 7 und Nr. 13 (Prof.-Frege-Straße 13-25 bzw. 16-28) vorgesehen, da auf diesen die für die Wohnnutzung erforderlichen Stellplätze nicht in ausreichender Anzahl und Größenordnung nachweisbar sind.

Aufgrund seiner Lage am zentralen Platz des Wohngebietes ist der Teilbereich WA 3 – evtl. gemeinsam mit den benachbarten Bereichen WA 4 und WA 5 – prädestiniert für die Aufnahme besonderer Wohnnutzungen und -formen wie z.B. Altenbetreutes oder Mehrgenerations-Wohnen verbunden mit öffentlichen Einrichtungen wie Sozialstation, Wohngebietstreffpunkt mit kleiner gastronomischer Einrichtung etc. Diese Nutzungen sind neben der Wohnnutzung gemäß § 4 (2) BauNVO im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet zulässig. Entsprechend § 4 (3) Nr. 1-3 BauNVO können weitere Nutzungen ausnahmsweise zugelassen werden.
Und während im Allgemeinen Wohngebiet Einzelhandelseinrichtungen gemäß § 1 Abs. 5 Bau NVO allgemein nicht zulässig sein sollen, ist deren Errichtung im WA 3 aus städtebaulichen Gründen und ausnahmsweise in einer begrenzten, kleinteiligen Form (maximale Verkaufsraumfläche bis zu 400 m²) und mit begrenzten zulässigen Sortimenten/Warengruppen möglich und erwünscht. Wie unter Pkt. 2.1.3 (Nahversorgung) näher erläutert, werden durch diese Festsetzungen die planungsrechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass einerseits die Konzentration der Einzelhandelseinrichtungen auf das im Regionalen Einzel-

handelskonzept für den Stadt-Umland-Raum Wismar dargestellte Nahversorgungszentrum Kagenmarkt erfolgen und andererseits eine städtebauliche Aufwertung und Verknüpfung des Zentrumsbereiches geschaffen werden kann.

Die Nutzungen gemäß § 4 (3) Nr. 4 und Nr. 5 BauNVO (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) sind im Allgemeinen Wohngebiet nicht zulässig. Diese Nutzungsarten sind innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes im eingeschränkten Gewerbegebiet zulässig und sollen ausschließlich auf diesen Standort am Rande des Wohngebietes Kagenmarkt beschränkt bleiben.

Das Maß der baulichen Nutzung wird insbesondere durch Festsetzungen zur zulässigen überbaubaren Grundstücksfläche (Grundflächenzahl – GRZ) und der zulässigen Anzahl der Geschosse bestimmt.

Die GRZ beträgt in allen Bereichen des Wohngebietes 0,4. Dieser Wert entspricht der Obergrenze für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gemäß § 17 BauNVO in allgemeinen Wohngebieten.

Aufgrund ihrer Lage und unter Berücksichtigung vorhandener Bebauungen in der unmittelbaren Nachbarschaft erhalten die einzelnen Wohnungsbaugebiete zur zulässigen Geschossigkeit verschiedene Festsetzungen.

In den Baugebieten WA 1, WA 2, WA 4, WA 6, WA 7 und WA 8 können entsprechend dem städtebaulichen Rahmenplan und in Abstimmung mit den Eigentümern die vorhandenen Gebäude und damit die städtebaulichen Strukturen erhalten bleiben. Seitens der Eigentümer ist allerdings eine partielle Abstockung, d.h. der teilweise Rückbau von bis zu zwei Geschossen vorgesehen. Deshalb wird hier eine zulässige Geschossigkeit von drei bis fünf Vollgeschossen festgesetzt.

In den Bereichen WA 3 und WA 5 sind nach dem Abbruch der ursprünglichen Bebauung zwei- bis dreigeschossige Gebäude vorzugsweise als Mehrfamilienhäuser (Stadtvillen) mit zwei bis sechs Wohnungen zu errichten.

Im WA 10 soll die bestehende eingeschossige Bebauung mit Einfamilienhäusern in dieser Kubatur beibehalten und ergänzt werden.

2.1.2. Eingeschränktes Gewerbegebiet (GE_E)

Der Bereich nördlich der Talliner Straße/ Poeler Straße wird als Eingeschränktes Gewerbegebiet festgesetzt. Hier befinden sich derzeit eine Tankstelle und ein Discountermarkt. Diese sind in den 1990er Jahren entgegen des ursprünglichen städtebaulichen Konzeptes für das Wohngebiet Kagenmarkt zusätzlich entstanden.

Die Einschränkungen und Zulässigkeiten für die im Bebauungsplan festgesetzten Nutzungen im Gewerbegebiet erfolgen gemäß § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO aufgrund des besonderen städtebaulichen Charakters dieses Gewerbegebietes als

Teil des Stadtteilzentrums Kagenmarkt und in unmittelbarer Nähe zu vorhandener Wohnbebauung. Angestrebt werden alle Nutzungen gewerblicher Art, die auch in einem Mischgebiet möglich wären und insbesondere ergänzende Funktionen zum Wohngebiet aufnehmen können, wie z.B. Dienstleistungen, Nahversorgung, Tankstelle aber auch Anlagen für sportliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Lagerhäuser und Lagerplätze sowie Vergnügungsstätten sollen dagegen an diesem Standort nicht zulässig sein, da diese Nutzungsarten aufgrund ihrer erforderlichen Flächengröße und den zu erwartenden Belastungen beispielsweise durch Be- und Entlieferungsverkehre dem gewünschten städtebaulichen Erscheinungsbild und dem Charakter als Stadtteilzentrum widersprechen würden. Für derartige Nutzungsarten sind innerhalb des Stadtgebietes der Hansestadt Wismar andere geeignete Standorte vorhanden.

Zu beachten ist, dass im Gewerbegebiet nur Nutzungen zulässig sind, die das benachbarte Wohnen nicht wesentlich stören. Es handelt sich hier im allgemeinen um Nutzungen, die auch in einem Mischgebiet zulässig wären.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wurde sich ursprünglich mit einer Festsetzung des Bereiches als Mischgebiet auseinandergesetzt. Auch dies wäre aus städtebaulichen Gründen denkbar. Jedoch ist hier auch die Realisierung einer Wohnnutzung erforderlich. Nach Rücksprache mit dem Grundstückseigentümer ist eine solche Nutzung derzeit nicht vorgesehen.

Die bereits oben erwähnte Nutzung durch einen Discountermarkt im Baufeld GE_E war u.a. Gegenstand von Untersuchungen im Rahmen der Erarbeitung des Regionalen Einzelhandelskonzeptes für den Stadt-Umland-Raum Wismar (REHK SUR Wismar) 2012. Dieses ist am 27.06.2013 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar unter Beachtung der Konkretisierung zum Nahversorgungszentrum Kagenmarkt als städtebauliches Entwicklungskonzept bestätigt worden. Das Nahversorgungszentrum Kagenmarkt wird hier als bipolares Zentrum dargestellt. Dieses ist zu trennen: der südliche Bereich mit dem sogenannten „prägenden Anbieter“ (Vollversorger) ist als Hauptzentrum, der restliche Bereich als Nebenzentrum zu kennzeichnen. Hier ist also innerhalb des Zentrums eine Stufung in der Größenordnung und Bedeutung der Nahversorgung vorzusehen. Der Discountermarkt mit einem im Verhältnis zum „Vollversorger“ eingeschränkten Nahversorgungsangebot soll ein geringeres Flächenangebot aufweisen.
Innerhalb des Nahversorgungszentrums ist die Versorgung der Bewohner für den Bereich Kagenmarkt/Poeler Straße sicherzustellen, dies jedoch unter Beachtung benachbarter vorhandener Zentren in jeweils ca. 800 bis 1.000 m Entfernung: des Hauptgeschäftszentrums Altstadt Wismar sowie des Nahversorgungszentrums Am Wiesengrund. Sowohl eine Unter- wie auch eine Überversorgung mit Angeboten sind zu vermeiden; letztere könnte bei Nichtbeachtung zu Leerständen vorhandener Einrichtungen und damit zu städtebaulichen Missständen führen.

Zur Gestaltung des Nahversorgungszentrums werden durch die Festsetzungen zur maximal zulässigen Verkaufsraumflächen folgende städtebauliche Ziele verfolgt:

- Festsetzung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Nahversorgungszentrum südlich der Prof.-Frege-Straße mit max. 1.200 m² Verkaufsraumfläche. Diese Begrenzung gilt für den sogenannten Vollversorger einschließlich kleinerer Verkaufseinrichtungen wie z.B. Backshop u.ä.
- Zulässigkeit von einer Nahversorgungseinrichtung je Grundstück mit max. 800 m² Verkaufsraumfläche im eingeschränkten Gewerbegebiet GE_E
- Ausnahmsweise können kleinere Verkaufseinrichtungen mit einer Verkaufsraumfläche von max. 400 m² im WA 3 zugelassen werden.

Dem gemäß erfolgen die Festsetzungen im Bebauungsplan. Im eingeschränkten Gewerbegebiet soll aufgrund der Lage in einem Nahversorgungszentrum und unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten eine Einzelhandelseinrichtung mit einem Nahversorgungssortiment zulässig sein. Die maximal zulässige Größenordnung der Verkaufsraumfläche für derartige Einrichtungen im Gewerbegebiet beträgt entsprechend aktueller Rechtssprechungen und Bedarfe 800 m². Damit könnte die derzeit vorhandene Verkaufsraumfläche am Standort von ca. 600 m² erhöht werden.

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung erfolgen auch hier primär durch die Parameter zur maximal zulässigen Grundflächenzahl sowie der maximal zulässigen Geschossigkeit.
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird im Eingeschränkten Gewerbegebiet mit 0,6 festgesetzt. Dieser Wert entspricht der Obergrenze für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gemäß § 17 BauNVO in Mischgebieten, was dem städtebaulichen Charakter dieses speziellen Gewerbegebietes in Randlage des Wohngebietes und angrenzend zu umfangreichen Freiflächen (Kleingartenanlage) eher gerecht wird als die zulässige verdichtete Bebauung in einem „normalen“ Gewerbegebiet. Es soll allerdings berücksichtigt werden, dass bei den vorgesehenen Nutzungen die Ausweisung umfangreicher KfZ-Stellplatzflächen erforderlich ist. Deshalb wird die Möglichkeit zur Überschreitung für Stellplätze und Zufahrten bis zu einer GRZ von 0,8 gemäß § 19 (4) BauNVO gegeben.
Die derzeit vorhandene eingeschossige Bebauung kann entsprechend der Festsetzungen auf maximal zwei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss ergänzt werden. Hierdurch ist es möglich, die Gebäudekubaturen besser an die vorhandene umgebende Bebauung (Schule, Sporthalle, Wohngebäude) anzupassen.

2.1.3. Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einkaufszentrum - Nahversorgung

Als wichtiges städtebauliches Element zur Gestaltung des zentralen Bereiches für das Wohngebiet Kagenmarkt und basierend auf dem im Dezember 2012 fertiggestellten und im Juni 2013 durch die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar bestätigten Regionalen Einzelhandelskonzept für den Stadt-Umland-Raum Wismar

(REHK SUR Wismar) wird am Standort der bereits vorhandenen Einzelhandelseinrichtung unmittelbar an der Hauptzufahrtsstraße in das Wohngebiet ein Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einkaufszentrum – Nahversorgung festgesetzt.
Im Regionalen Einzelhandelskonzept ist das Nahversorgungszentrum Kagenmarkt als bipolares Zentrum dargestellt, wobei der im Bereich südlich der Prof. Frege-Straße gelegene Vollsortimenter als prägender Anbieter definiert wird. Dieser wird durch weitere kleinteilige Einzelhandelsbetriebe ergänzt.

Im Bereich nördlich der Talliner Straße befindet sich zudem ein Lebensmitteldiscounter.
Diese ausschließlich auf den kurzfristigen Bedarfsbereich ausgerichteten Angebotsstrukturen umfassen derzeit insgesamt rund 1.800 m² Verkaufsraumfläche.

Als Entwicklungsziele für das Nahversorgungszentrum werden im Einzelhandelskonzept genannt:

- Sicherung und Stärkung der (Nah-) Versorgungsfunktion als Nahversorgungszentrum für den unmittelbaren Nahbereich durch Erhalt einer wohnungsnahen Grundversorgung
- Städtebauliche Aufwertung und Verknüpfung des Zentrumsbereiches im Rahmen der Entwicklungsmaßnahmen Kagenmarkt.

Um diese Ziele erreichen zu können, sind entsprechende planungsrechtliche Festsetzungen erforderlich. So soll eine moderate Erhöhung der Verkaufsraumflächen und damit eine zeitgemäße, komfortablere Warenpräsentation durch die Anbieter auch unter Berücksichtigung des demografischen Wandels (z.B. niedrigere Regale, breitere Gänge zwischen den Regalen als Angebote speziell auch für die ältere Bevölkerung) ermöglicht werden.
Es ist beabsichtigt, die Verkaufsraumfläche der vorhandenen Vollversorger-Einrichtung von derzeit 680 m² zuzüglich kleinerer Ladenflächen für externe Nutzer auf insgesamt maximal 1.200 m² zu erweitern. Hier erfolgt eine entsprechende Festsetzung im Bebauungsplan.
Zudem ist es gemäß aktueller Rechtssprechungen zulässig, den ebenfalls bereits vorhandenen Lebensmitteldiscounter im Mischgebiet nördlich der Talliner Straße bis zu einer Verkaufsraumfläche von 800 m² auszubauen. Zur Verknüpfung des Zentrumsbereiches sollen bei Bedarf weitere kleinere Einrichtungen bis maximal 400 m² Verkaufsraumfläche im WA 3 ermöglicht werden.

Entsprechend der Charakteristik des Standorts als „Nahversorgungszentrum“ und der im o.g. Einzelhandelskonzept definierten regionalen Sortimentsliste für den SUR Wismar erfolgt die Festsetzung der in den Einzelhandelseinrichtungen zulässigen nahversorgungsrelevanten Sortimente und Warengruppen. Hierbei handelt es sich insbesondere um Lebensmittel, Drogeriewaren sowie Zeitungen und Zeitschriften. Untergeordnet, d.h. auf maximal 10 % der Verkaufsraumfläche der jeweiligen Verkaufseinrichtung sollen auch andere Sortimente zulässig sein. Eine solche Festsetzung hat sich in der Vergangenheit und bestätigt durch Gerichtsurteile als notwendig erwiesen, um das wirtschaftlich darstellbare Geschäftsmodell

einiger Nahversorgungsbetreiber nicht zu gefährden. Zudem ist durch den Verkauf sonstiger zentrenrelevanter Sortimente in geringem Maße in Einrichtungen des Nahversorgungszentrums die Existenz des benachbarten Hauptgeschäftszentrums Altstadt Wismar nicht als gefährdet anzusehen.
Es wird darauf hingewiesen, dass sich – entsprechend dem planerischen Ziel zur Konsolidierung und Stärkung des Bereiches als Nahversorgungszentrum – die Zulässigkeit anderer als der festgesetzten nahversorgungsrelevanten Sortimente auf 10 % der Verkaufsraumfläche der jeweiligen Verkaufseinrichtung mit Nahversorgungssortimenten beschränkt. D.h. Verkaufseinrichtungen, die ausschließlich oder überwiegend nicht zentrenrelevante oder sonstige zentrenrelevante Sortimente führen, sind im Plangebiet nicht zulässig.

Neben den aufgeführten quantitativen Veränderungen der Einzelhandelseinrichtungen ist es im Zuge der Umverlegung der Prof.-Frege-Straße durch die Hansestadt Wismar zudem vom Eigentümer der Verkaufseinrichtung im Sondergebiet Einkaufszentrum Einzelhandel beabsichtigt, auch den Eingangsbereich des vorhandenen Gebäudes und seine vorgelagerten Freiflächen (Wegeverbindungen, Kfz-Stellplätze) neu und attraktiv zu gestalten.
Alternativ zu diesen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen der Verkaufseinrichtung wären auch entsprechend der planungsrechtlichen Festsetzungen ein Rück- und Neubau des Gebäudes zulässig.

Durch all diese Maßnahmen kann die Versorgungsfunktion für das Wohngebiet ausreichend, in einer besseren Qualität und barrierefrei erfüllt werden; die Ausweisung weiterer Flächen für den Einzelhandel im Wohngebiet ist nicht erforderlich.

Maß der baulichen Nutzung

Im Sondergebiet wird eine GRZ von 0,7 festgesetzt. Dieser Wert liegt unterhalb der Obergrenze für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung gemäß § 17 BauNVO in einem Sonstigen Sondergebiet und wird am Standort innerhalb des Stadteilzentrums bei gleichzeitiger Möglichkeit der Überschreitung für Stellplätze und Zufahrten gemäß § 19 (4) BauNVO als ausreichend erachtet.
Diese Überschreitung ist bis zu einer GRZ von 0,8 zulässig, da sich im Bereich neben der bereits erwähnten Einkaufseinrichtung weitere öffentlichkeitswirksame Einrichtungen befinden, die Versorgungsfunktionen für das Wohngebiet erfüllen und so das Wohngebietszentrum prägen, aber auch spezielle Anforderungen an die Nutzbarkeit, beispielsweise durch die Bereitstellung von Kfz-Stellplätzen aufweisen.
Die Festsetzung der maximal zulässigen Geschossigkeit im Sondergebiet (zwei Vollgeschosse) erfolgt zur städtebaulichen Gestaltung des Bereiches durch die Kubatur der anzuordnenden Hochbauten analog der bereits bestehenden Nachbarbebauungen (Philosophenweg 45-49 sowie Kindertagesstätte).

2.1.4. Flächen für den Gemeinbedarf

Im Plangebiet werden folgende Flächen für den Gemeinbedarf ausgewiesen, die auch die Funktion haben, mit ihren Einrichtungen, das Stadtteilzentrum städtebaulich zu gestalten:

- Kindertagesstätte/Schulhort
- Schule (Grundschule)
- Sporthalle
- Freiwillige Feuerwehr

Kindertagesstätte, Grundschule und Sporthalle sind bereits vorhanden und sollen in ihrer derzeitigen Kubatur erhalten bleiben. Die Grundschule ist im Jahr 2011 am ursprünglichen Schulstandort neu gebaut worden. Kindertagesstätte und Sporthalle wurden im Jahr 2011 saniert.

Der Schulhort ist in Ergänzung zur Grundschule auf dem Gelände der Kindertageseinrichtung neu zu errichten, da die Kapazitäten der vorhandenen Einrichtung nicht ausreichen. Hierbei sind Synergieeffekte durch die gemeinsame Nutzung vorhandener Freianlagen zu erzielen.

Neu anzusiedeln ist im Wohngebiet eine Station (Gerätehaus) der Freiwilligen Feuerwehr Altstadt/Wismar Ost und Nord. Auch hier können Synergieeffekte genutzt werden, wie beispielsweise die Nutzung der benachbarten Sport- und Freizeitanlage zu Trainingszwecken sowie Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche (Jugendfeuerwehr).

Auf den Gemeinbedarfsflächen ist die Errichtung von zweckgebundenen Gebäuden mit maximal zwei bzw. drei Vollgeschossen innerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulässig. Des weiteren dürfen zur Gestaltung der Gemeinbedarfsflächen mit den Zweckbestimmungen Kindertagesstätte/Schulhort bzw. Schule Anlagen als Spiel- und Kommunikationsflächen, Spielplätze für Kinder einschließlich Unterstellplätze, überdachte Sitzgelegenheiten, Spielhäuser etc. auch außerhalb der Baugrenzen/Baulinien errichtet werden. Die maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) beträgt auf diesen Gemeinbedarfsflächen – analog der Festsetzung im Allgemeinen Wohngebiet – 0,4.

Auf der Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung Freiwillige Feuerwehr ist es zulässig, KfZ-Stellplätze sowie vor den Ausfahrtstoren eine befestigte Übungsfläche entsprechend der DIN 14092 zu errichten. Als GRZ wird hier 0,6 festgesetzt, eine Überschreitung gemäß § 19 (4) BauNVO bis zu einer GRZ von 0,8 ist zulässig.

2.2. Überbaubare Grundstückfläche, Bauweise

Flächen, auf denen Gebäude errichtet werden dürfen, werden durch Baufenster ausgewiesen. Durch diese Festsetzung soll die gestalterische Qualität der

städtebaulichen Räume durch Vorgaben zur Art und Stellung der neu zu errichtenden Gebäude gesichert werden.

Die Festsetzung der Bauweise erfolgt in großen Teilen des Wohngebietes, im Mischgebiet sowie im Sondergebiet Einkaufszentrum als offene Bauweise, teilweise mit der Konkretisierung Einzel- oder Doppelhausbebauung.
In den Teilbereichen WA 1, WA 2, WA 4, WA 6, WA 7 und WA 8 wird die abweichende Bauweise festgesetzt, hier sind Gebäudelängen über 50 m zulässig. Dies entspricht der vorhandenen Bebauung.

Überschreitungen der Baugrenze sind für untergeordnete Bauteile zulässig und werden entsprechend definiert.

2.3. Nebenanlagen und Stellplätze

Anlagen und Einrichtungen zur Kleintierhaltung sind im gesamten Plangebiet außer im WA 10 unzulässig. Diese Anlagen widersprechen dem urbanen Charakter dieses Wohngebietes und sollen deshalb an diesem Standort ausgeschlossen werden.
Der Teilbereich WA 10 befindet sich im Randbereich des Wohngebietes entlang eines Grabens (Wasserlauf). In dieser natürlichen Umgebung ist auch weiterhin die Kleintierhaltung zulässig.

Zur Gestaltung des öffentlichen Raumes und teilweise auch aufgrund verkehrssicherheitstechnischer Anforderungen werden Festsetzungen zur zulässigen Anordnung von Nebenanlagen und Stellplätzen getroffen:

Die Errichtung von überdachten Stellplätzen (Carports) und Garagen sowie von Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO ist allgemein innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig.
Überschreitungen der Baugrenze für überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen sowie für Nebenanlagen sind nur außerhalb der Bereiche zwischen Straßenbegrenzungslinie und straßenseitiger Baugrenze bzw. deren Flucht zulässig.
Der Abstand von Carports und Garagen muss unter dem Aspekt der Gestaltung des öffentlichwirksamen Straßenraumes zu allen öffentlichen Verkehrsflächen mindestens 3 m betragen. An der Einfahrts-/Ausfahrtsseite ist insbesondere aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen ein Mindestabstand von 5 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einzuhalten.

Nicht überdachte Stellplätze sind in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde auch in anderen Bereichen, also auch an öffentlichen Verkehrsflächen zulässig. Die Genehmigung hierzu kann vorbehaltlich der Zustimmung durch den Straßenbaulastträger der angrenzenden öffentlichen Verkehrsfläche erteilt werden. Entsprechende Überfahrtsgenehmigungen sind zu beantragen.

2.4. Baugestalterische / bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Auf die Gestaltung der Gebäude und Freiräume, die in den öffentlichen Raum hineinwirken, also direkt an öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen liegen, ist ein besonderes Augenmerk zu richten.

Festsetzungen für die Gebäudegestaltung werden insbesondere zur Verwendung von Materialien und Farben getroffen. Durch diese Vorgaben soll ein städtebaulich ansprechendes Siedlungsbild geschaffen werden.

Aufgrund des bereits vorhandenen Bestandes können im Wohngebiet auch weiterhin verschiedene Dachformen Anwendung finden. So sind Flachdächer (0-10°), flachgeneigte Dächer (10-22°) sowie Steildächer (größer 22°) zulässig.

Steildächer sind als symmetrische Sattel- oder Walmdächer auszubilden und mit roter bis rotbrauner oder anthrazitfarbener Hartdacheindeckung (unglasiert) zu decken.
Zur Gestaltung der Dachlandschaft wird der Anteil der liegenden Dachfenster, Dachgauben, Dacheinschnitte und Zwerchgiebel auf maximal 25 % begrenzt.

Für die Außenwände sind neben ziegelsichtigem Mauerwerk auch glatt verputzte Außenflächen zulässig. Kombinationen mit Holz und Glas sind möglich.
Imitationen, die andere Baustoffe vortäuschen, sind aus gestalterischen Gründen nicht zulässig.

Hochglänzende Baustoffe werden ausgeschlossen, um unangenehme Blendwirkungen zu vermeiden.
Von dieser Festsetzung abweichend ist zur Nutzung moderner regenerativer Energiequellen (Klimaschutz) die Errichtung von Photovoltaik- und Solaranlagen auf den Dächern der Haupt- und Nebengebäude zulässig. Die Vermeidung von Blendwirkungen auf die öffentlichen und privaten Nachbargrundstücke ist nachzuweisen.

Die Errichtung von Windenergieanlagen ist bis zu einer Höhe analog der des Hauptgebäudes auf dem Grundstück unter der Voraussetzung zulässig, dass Emissionen auf benachbarte Baugrundstücke ausgeschlossen sind. Zur Vermeidung von Störungen auf benachbarten Grundstücken ist hier vom Verursacher der Nachweis zu erbringen, dass insbesondere Schall und Schattenwurf der Windenergieanlage keine negativen Auswirkungen auf die Nachbargrundstücke haben.

Als wichtiges Kriterium zur Gestaltung des öffentlichen Raumes erwies sich in der Vergangenheit die Einhaltung von Regelungen zur Gestaltung von Einfriedungen und Werbeanlagen. Auch sogenannte Schutzwände können analog der Grundstückseinfriedungen das Bild des angrenzenden öffentlichen Raumes prägen und ggf. beeinträchtigen. Es werden deshalb Festsetzungen zur maximalen Höhe, Materialwahl und Ausführung dieser Elemente getroffen.

An öffentlichen Straßen ist zudem insbesondere aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen allgemein eine maximale Höhe der Einfriedungen von 0,7 m einzuhalten. Bei Grundstücksausfahrten in den öffentlichen Verkehrsraum ist so ein freier Sichtwinkel gewährleistet.

Auf Flächen der Gemeinbedarfseinrichtungen sind in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde Ausnahmen bis zu einer Höhe von 2,00 m zulässig, wenn sie transparent ausgeführt werden. Diese Ausnahmeregelung ist für Gemeinbedarfseinrichtungen, insbesondere Schulen und Kindergärten aus Sicherheitsgründen für die Nutzer erforderlich. Andererseits ist unter o.g. verkehrssicherheitstechnischen Aspekten der Sichtwinkel bei Zufahrten auf öffentliche Verkehrsflächen einzuhalten. Zaunanlagen, die die Höhe von 0,70 m überschreiten sind deshalb transparent auszuführen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Festsetzungen, die Einschränkungen zur Gestaltung der Anlagen aufgrund der Lage an öffentlichen Verkehrsflächen beinhalten, in allen Bereichen gelten, die an öffentlichen Verkehrsflächen liegen, also auch an Straßen, die nicht zur Erschließung des jeweiligen Grundstückes dienen (z.B. bei Eckgrundstücken).

2.5. Erschließung

2.5.1. Verkehr

Straßenverkehr

Das Plangebiet ist an das überregionale Straßennetz (Bundesautobahn A 20 / A 14 sowie Bundesfernstraßen) über den Philosophenweg – Rostocker Straße bzw. die Poler Straße – Nordostzubringer angebunden.
Eine direkte Verbindung in das Zentrum der Hansestadt Wismar (Altstadt) ist über die Poeler Straße gegeben.

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt von den bereits vorhandenen Straßen Philosophenweg und Poeler Straße (Landestraße L 12) aus.

Mit der Anbindung der Talliner Straße an die Poeler Straße werden das festgesetzte Eingeschränkte Gewerbegebiet sowie die Gemeinbedarfsflächen Schule und Sporthalle erschlossen.

Die Haupterschließung des Wohngebietes wird wie bisher ausgehend vom Philosophenweg über die Prof.-Frege-Straße erfolgen. Diese vorhandene Anbindung soll um ca. 20 bis 60 m in nördliche Richtung verlegt und so die straßenseitige Erschließung des Wohngebietes optimiert werden. Durch Verlagerung der Stellplatzanlage der Verkaufseinrichtung in unmittelbare Nähe zum Gebäude verbessern sich die Nutzungsbedingungen für Kunden und Betreiber. Gleichzeitig ermöglicht die neue Straßenführung die Schaffung eines platzartigen Verkehrsrau-

mes der als Fußgängerbereich Funktionen als Markt- und Erlebnisfläche übernehmen und damit den Stadtteilzentrencharakter für das Wohngebiet stärken kann.

Die einzelnen Baugebiete und die Gemeinbedarfsflächen Freiwillige Feuerwehr und Kindertagesstätte werden auch weiterhin über die Prof.-Frege-, Rigaer bzw. Gdansker Straße erschlossen.

Die festgesetzten Straßenverkehrsflächen sind mittel- und langfristig umzugestalten. Derzeit sind die öffentlich genutzten Gehwege auf privaten Flächen von den Fahrbahnen häufig durch private Stellplatzanlagen getrennt, was zu verkehrstechnischen Problemen führen kann. Lediglich die Fläche der Fahrbahn ist als öffentliche Straße im Eigentum der Hansestadt Wismar. Ziel der Planung soll deshalb eine Neuordnung des öffentlichen Verkehrsraumes mit Fahrbahn, Nebenanlagen und öffentlichen Stellplätzen sowie die Unterbringung aller privater Kfz-Stellflächen auf den Baugrundstücken sein. Hierzu werden Straßenprofile nachrichtlich im Bebauungsplan dargestellt, diese sind nicht Gegenstand der Festsetzungen. In Abstimmung mit den benachbarten Eigentümern (Wohnungsunternehmen) wird zur Ausführung der Prof.Frege-Straße zwischen den Teilbereichen des Wohngebietes aufgrund der beengten Raumverhältnisse empfohlen, diese nur einseitig mit einem öffentlichen Gehweg auszustatten und den Gehweg entlang der Baufelder WA 1, WA 2, WA 6 und WA 8 wie bisher auf privaten Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu führen. Dadurch können die vorhandenen privaten Stellplatzflächen vor diesen Wohngebäuden erhalten bleiben.

Verkehrsflächen, die nur eine geringe Erschließungsfunktion für angrenzende Wohngebiete haben (Prof.-Frege-Straße 16-28 und WA 10) werden als Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung festgesetzt und als Mischverkehrsfläche ausgebildet.

Stellplätze und Grundstücksauffahrten

Die erforderlichen Kfz-Stellplätze für die Nutzungen im Wohn- und Mischgebiet sind auf den jeweiligen Privatgrundstücken nachzuweisen.

Entlang der Planstraßen sind weitere öffentliche Stellplätze mit einer Begrünung zu integrieren. Dies ist in den Ausführungsplanungen zur verkehrlichen Erschließung zu berücksichtigen und zu präzisieren.

An prädestinierten Bereichen sind Grundstücksauffahrten ausgeschlossen, um eine bessere Anordnung der Nebenanlagen sowie die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.

Fußgängerbereich / Fuß- und Radwege

Der zentrale Bereich des Wohngebietes soll vorrangig dem Fußgänger vorbehalten sein und eine angenehme Aufenthaltsqualität schaffen. Entsprechende Festsetzungen erfolgen für einen Teilbereich der Talliner Straße und den neu zu gestaltenden Platzbereich an der Prof.-Frege-Straße.

Zur angestrebten nichtmotorisierten Nutzung innerhalb des Wohngebietes sind des weiteren der Ausbau von Fuß- und Radwegeverbindungen in West-Ost-Richtung zwischen dem Sondergebiet und dem WA 10 sowie davon ausgehend entlang der Gemeinbedarfsfläche Kindertagesstätte in südliche Richtung zur Prof.-Frege-Straße (WA 9b) vorgesehen.

2.5.2. Ver- und Entsorgung

Für das gesamte Plangebiet sind die Ver- und Entsorgungsanlagen bereits vorhanden. Es sind folgende Medien verfügbar: Wasser, Elektroenergie, Telekommunikation und Fernwärme sowie in Teilbereichen Gas. Aufgrund bereits erfolgter Rückbauten im Wohngebiet von 225 Wohneinheiten kann es zu Überkapazitäten bei der Ver- und Entsorgung kommen. Die Erarbeitung eines Ver- und Entsorgungskonzeptes (Energiekonzept) für das Wohngebiet durch die Ver- und Entsorgungsträger und die Wohnungsunternehmen wird angeregt.

Bei Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen sind die im Bebauungsplan festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen zu nutzen. Für vorhandene Leitungen, die nicht in öffentlichen Räumen liegen, werden im Bebauungsplan Geh-, Fahr- und Leitungsrechte dargestellt (Planzeichen 15.5. PlanZV). Die rechtliche Sicherung erfolgt durch Eintragung von Baulasten (Baulastenverzeichnis, Grundbuch). Sie ist durch den Nutzer (Ver- und Entsorgungsträger) mit dem jeweiligen Grundstückseigentümer zu vereinbaren.

Die Baumaßnahmen sind vor Beginn mit den Ver- und Entsorgungsträgern abzustimmen.

<u>Wasserversorgung</u>
Die Wasserversorgung erfolgt über Anlagen der Stadtwerke Wismar GmbH. Vorhandene Wasserversorgungsleitungen sind in der Planzeichnung dargestellt.

<u>Abwasserentsorgung</u>
Die anfallenden Abwässer (Oberflächenwasser und Schmutzwasser) werden grundsätzlich im Trennsystem abgeleitet. Entsprechende Planungen sind durch den Erschließungsträger in Abstimmung mit dem Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) durchzuführen.
Die Planung und der Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlage ist gemäß Abwassersatzung der Hansestadt Wismar vom 10.06.2002 vorzunehmen.

Für Abwassereinleitungen in das öffentliche Kanalnetz die unter die Abwasserverordnung fallen (z.B. bei gewerblichen Nutzungen) sind Anträge auf die Indirekteinleitergenehmigungspflicht bei der unteren Wasserbehörde des StALU Westmecklenburg zu stellen.
Die Beseitigungs- und Überlassungspflicht für Niederschlagswasser entfällt, wenn dieses verwertet oder versickert wird, von öffentlichen Verkehrsflächen im Außenbereich abfließt oder im Rahmen des Gemeingebrauchs in ein oberirdisches Gewässer eingeleitet wird. Die Versickerung von erfasstem Niederschlagswasser ist durch die untere Wasserbehörde erlaubnispflichtig.

Im Zuge des Rückbaus der Wohnblöcke wurden vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen durch die Grundstückseigentümer stillgelegt bzw. zurückgebaut.
Die noch vorhandene öffentliche Abwasseranlage außerhalb von öffentlichen Räumen ist in der Planzeichnung mit dem Planzeichen Leitungsrecht zugunsten EVB dargestellt. Sie muss in ihrer Funktion erhalten bleiben und darf nicht überbaut oder durch Punktlasten beeinträchtigt werden.
Planungen für die künftigen Regen- und Schmutzwasserleitungen sind mit dem EVB abzustimmen.

Elektroenergieversorgung
Die Versorgung des Plangebietes mit Elektroenergie kann durch die Stadtwerke Wismar GmbH bzw. die E.ON edis AG sichergestellt werden. Vorhandene Elektroenergieversorgungsleitungen außerhalb öffentlicher Räume sind in der Planzeichnung durch die Darstellung von Leitungsrechten zugunsten der Stadtwerke Wismar GmbH gekennzeichnet.

Gasversorgung
Das Plangebiet kann durch die Stadtwerke Wismar GmbH ausreichend mit Erdgas versorgt werden.

Fernwärmeversorgung
Für die vorhandenen Fernwärmetrassen außerhalb öffentlicher Räume werden nachrichtlich in der Planzeichnung Leitungsrechte zugunsten der Stadtwerke Wismar GmbH dargestellt.
Eine Erweiterung des Fernwärmeversorgungsnetzes ist nach Prüfung der Kapazitäten möglich

Fernmeldeversorgung
Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom AG. Diese sind bei Bedarf zu erweitern.
Die Fernmeldeversorgung kann durch die Deutsche Telekom AG oder ggf. durch einen anderen privaten Anbieter gesichert werden.

Abfallentsorgung
Die Abfallentsorgung erfolgt auf Grundlage gesetzlicher Regelungen und der diesbezüglichen Satzungen der Hansestadt Wismar. Es gelten die Satzung über die Abfallentsorgung in der Hansestadt Wismar (Abfallsatzung) vom 01.01.2009

und die Straßenreinigungssatzung der Hansestadt Wismar vom 01.01.2009 in der jeweils gültigen Fassung.

Von der öffentlichen Entsorgungspflicht ausgeschlossene Abfälle sind vom Abfallerzeuger nach den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu entsorgen.

2.5.3. Brandschutz

Die Zugänglichkeiten im Plangebiet insbesondere Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr müssen entsprechend DIN 14090 gewährleistet sein.

Bei Einbau von Absperranlagen ist die Schließung Wismar zu verwenden.

Aufgrund § 2 Abs.1c des Gesetzes über den Brandschutz und die technischen Hilfeleistungen durch die Feuerwehren (BrSchG) für M-V vom 14.11.1991, geändert durch Gesetz 11.02.2002 (GVOBl. S.43) hat die Gemeinde die Löschwasserversorgung sicher zu stellen.

Entsprechend des Arbeitsblattes w 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ sind für das Planungsgebiet 48 m³/h bereitzustellen, die ständig zur Verfügung stehen müssen.
Der bedarf an Löschwasser ist auf einen Zeitraum von 2 h zu bemessen.

2.6. Technischer Umweltschutz / Altlasten und Munition

2.6.1. Immissionsschutz

Nach BImSchG genehmigte Anlagen
In der immissionsrelevanten Umgebung des Plangebietes sind folgende Anlagen bekannt, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt bzw. angezeigt wurden:
Seehafen Wismar GmbH (Schüttgutumschlag/Massengutpier, Anlage zum Umschlag und Lagerung, Schrottumschlag)
GER Umweltschutz GmbH (Altholzrecyclinganlage)
Hanse Asphalt GmbH (Asphaltmischanlage)
German Pellets GmbH (Wärmeerzeuger mit Nebeneinrichtungen, Biomasse Heizwerk)
Inserloh MAB Rostock GmbH (Altautoverwertungsanlage, Zwischenlager von Eisen- und Nichtschrott, Kabellager, Demontagebereich)
Metallhandel (Anlage zur zeitweiligen Lagerung von metallischen Abfällen)

Die Anlagen genießen Bestandsschutz und sind bei allen Planungen zu berücksichtigen.

Lärmimmission

Zur Gewährleistung des Immissionsschutzes sind folgende Orientierungswerte für die städtebaulichen Planungen entsprechend DIN 18005 einzuhalten und nach Möglichkeit zu unterschreiten:

Einwirkungsorte	Tag in dB (A)	Nacht in dB (A)
Allgemeines Wohngebiet (WA)	55	40
Eingeschränktes Gewerbegebiet (GE_E)	65	50
Sondergebiet (analog Gewerbegebiet)	65	50

Kurzzeitige Geräuschspitzen müssen vermieden werden, wenn sie die o.g. Richtwerte tags um mehr als 30 dB (A) und nachts um mehr als 20 dB (A) überschreiten.

Immissionsschutz

Aus Sicht des Immissionsschutzes ist im wesentlichen die Lage des Plangebietes an der Poeler Straße und an der Straße Philosophenweg zu berücksichtigen. Durch das Verkehrsaufkommen sowie durch die Sport- und Freizeitanlage ergeben sich zu berücksichtigende Belange des Lärmschutzes, welche in einer schalltechnischen Untersuchung des Planungsbüros für Lärmschutz Altenberge GmbH, Sitz Senden vom Dezember 2012 betrachtet wurden. Aus dieser Untersuchung sind die passiven Schallschutzmaßnahmen abzuleiten, die in den Bebauungsplan als Festsetzungen aufgenommen werden. Die ebenfalls in der Untersuchung ermittelten Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109, Tab. 8 bilden die Grundlage für die Darstellung in der Planzeichnung.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Untersuchung unter der Maßgabe erfolgte, dass der Bereich nördlich der Talliner Straße/ Poeler Straße als Mischgebiet ausgewiesen wird. Bei der jetzt erfolgten Festsetzung als eingeschränktes Gewerbegebiet können gemäß § 8 (3) BauNVO Nr. 1 ausnahmsweise auch Wohnungen zugelassen werden. Die Kennzeichnung der Lärmpegelbereiche und die daraus resultierenden Festsetzungen im Text, Teil B Nr. 7 sind bei der Genehmigung zu beachten.

Im Plangebiet sind zwar zusätzlich Geräuschvorbelastungen durch nahe gelegene nach BImSchG genehmigte Gewerbe- und Industrieanlagen im Bereich Seehafen – Haffeld vorhanden, jedoch werden die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm im gesamten Planbereich unterschritten.
Durch die notwendige Ausweisung der Lärmpegelbereiche innerhalb des Plangebietes, hervorgerufen durch den Verkehrslärm, werden zudem Schallschutzmaßnahmen festgesetzt, welche weit über das notwendige Maß für die industriellen bzw. gewerblichen Vorbelastungen hinausgehen. Die anlagenbezogenen Geräuschimmissionen stellen gegenüber den Verkehrslärmimmissionen eine untergeordnete Vorbelastung dar.

2.6.2. Altlasten / Munition

Bodenschutz
Innerhalb des Plangebietes sind keine schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) bekannt. Eine Gewähr für die Freiheit des Plangebietes von schädlichen Bodenveränderungen oder Altlasten wird jedoch nicht übernommen.

Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne BBodSchG festgestellt, sind der Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 BBodSchG genannten Personen verpflichtet, unverzüglich die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständige Bodenschutzbehörde zu informieren. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren und die von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungen.
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden.

Abfallentsorgung
Der Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer gemäß § 7 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten und unbelasteten Bodenaushubs verpflichtet. Er unterliegt der Anzeige- und Nachweispflicht.
Hierbei sind die Abfälle gemäß § 9 KrWG zur Verwertung und Behandlung getrennt zu halten.
Bauabfälle (Bauschutt, Baustellenabfälle auch aus Abbruch) sind zur Verwertung einer zugelassenen Aufbereitungsanlage zuzuführen.
Nicht verwertbare bzw. schadstoffverunreinigte Materialien sind zu separieren und durch hierfür gesondert zugelassene Unternehmen entsorgen zu lassen.

Bei Abrissarbeiten insbesondere von vor 1990 errichteten Gebäuden ist mit dem Vorkommen schadstoffhaltiger Baustoffe (z.B. Asbest, Teeröle bei Dachpappen sowie Insektizide bei Holz) zu rechnen. Bei Verdacht wird dringend geraten, durch einen Sachverständigen ein Schadstoffkataster anfertigen zu lassen und den Abbruch entsprechend zu planen. Arbeiten mit asbesthaltigen und/oder teerölhaltigen Abfällen sind i.d.R. in Anwesenheit einer sachkundigen Person unter Einhaltung der Gefahrstoffverordnung und der Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 519 und/oder TRGS 551 durchführen zu lassen. Die Anmeldung hat spätestens 7 Tage vor Arbeitsbeginn bei der zuständigen Arbeitsschutzbehörde, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales zu erfolgen.

Munitionsfunde
Die benannte Fläche liegt in einem Gebiet, worüber dem Munitionsbergungsdienst keine Hinweise auf mögliche Kampfmittel vorliegen. Aus Sicht des Munitionsbergungsdienstes besteht kein Erkundungs- und Handlungsbedarf.

Da es nach bisherigen Erfahrungen nicht auszuschließen ist, dass auch in für den Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen Einzelfunde auftreten können, sind Tiefbauarbeiten im gesamten Plangebiet mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst M-V zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen.

Entsprechende Vermerke zum Verhalten bei Altlasten- bzw. Munitionsfunden werden Bestandteil des Bebauungsplanes (Textliche Hinweise).

2.7. Naturschutzrechtlicher Artenschutz

Die Erstellung des Gutachtens zur Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) für das Plangebiet erfolgte im August 2012 durch das Büro Dreher + Sudhoff Ingenieurplanung GbR, Gelsenkirchen.

Es waren folgende Schutzkategorien nach nationalem und internationalem Recht zu beachten: besonders geschützte Arten, streng geschützte Arten inklusive der FFH-Anhang-IV-Arten sowie europäische Vogelarten.

Die Festsetzungen im Bebauungsplan lassen für den überwiegenden Teil der Biotopstruktur im Plangebiet keine wesentlichen Veränderungen erwarten. Neben dem Rückbau von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen ist der Verlust von ca. 20 jüngeren und vier mittelalten Einzelbäumen sowie die Inanspruchnahme von staudenreichen Ruderalfluren und Zierrasenflächen sowie versiegelten Flächen vorgesehen.

Zur Vermeidung von Tatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase bzw. der Wochenstubenzeit, d.h. im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar durchzuführen sind. Vor Gehölzbeseitigungen in der Zeit vom 1. März bis 30. September sowie ganzjährig vor Gebäuderückbaumaßnahmen ist gegenüber der zuständigen Naturschutzbehörde fachkundig nachzuweisen, dass europarechtlich geschützte Tierarten nicht entgegen § 44 Abs. 1 BNatSchG betroffen werden.
Die artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind zu beachten. Im städtischen Bereich ist hier besonders an europäische Vogelarten zu denken, die bei Baumfällungen oder auch Gebäuderückbaumaßnahmen betroffen sein können wie z.B. Schwalben und Mauersegler. Deshalb ist in § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG formuliert, dass Gehölze nur in dem genannten Zeitraum

gefällt werden sollen. Wird diese Frist in die textlichen Festsetzungen übernommen, so sind Verbotsverletzungen entgegen § 44 Abs. 1 BNatSchG während dieser Zeit nicht zu erwarten.
Bei Gebäuderückbauten müssen zudem grundsätzlich Betroffenheiten von Fledermäusen in Betracht gezogen werden. Sie besiedeln oft kleinste Mauerspalten, insbesondere an Block- und Plattenbauten. Vor tieferen Eingriffen oder Rückbauten ganzjährig sowie bei Gehölzfällungen in der Brutzeit ist im konkreten Fall nachzuweisen, dass Verbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht übertreten werden.

Ausnahmen von den Festsetzungen sind nur in Abstimmung mit der zuständigen Behörde zulässig. Das bedeutet, falls Baufeldräumungen in der übrigen Zeit nicht vermeidbar sind, ist vor Beginn der Maßnahmen durch eine Fachkraft zu prüfen, ob eine aktuelle Nutzung der zu beseitigenden Strukturen als Brut-/Wochenstubenhabitat vorliegt. Bei negativem Prüfergebnis können Baufeldräumungen auch innerhalb der Brut- und Aufzuchtphase bzw. der Wochenstubenzeit vorgenommen werden. Für die zum Rückbau vorgesehenen Gebäude kann auch im Vorfeld eine Besiedlung durch die Mehlschwalbe durch Vergrämungsmaßnahmen (z.B. durch fassadenbündiges Verschließen der Fensternischen) verhindert werden.

Bei Überprüfung von möglichen Nutzungen der lt. Festsetzungen im Bebauungsplan zu beseitigenden Bäume durch besonders geschützte Arten wurde keine Nutzung/Nutzungseignung festgestellt.

Unter Berücksichtigung der angeführten Kontrollen ist somit nicht mit dem Eintreten von Tatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu rechnen.

Des weiteren wurden mögliche Beeinträchtigungen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG untersucht. Eine Verletzung von Verbotstatbeständen ist hier nicht zu erwarten.

Die Zuständigkeit der Behörden ist im Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) geregelt.
So hat gemäß § 6 NatSchAG M-V die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg die Entscheidungsbefugnis zu gesetzlich geschützten Bäumen nach § 18 NatSchAG M-V. Für satzungsmäßig geschützte Bäume, z.B. mit kleinerem Stammumfang als 100 cm oder andere Baumarten als in § 18 genannt, ist die Hansestadt Wismar zuständig.

2.8. Grünordnung / Gestaltung von Natur und Landschaft Naturschutzrechtliche Ausgleichsbilanzierung

Ausführliche Erläuterungen zum Bestand und zu den grünordnerischen Planungszielen werden unter Pkt. 3 des Umweltbericht gegeben.

Wie in diesem vorgeschlagen, erfolgen im Bebauungsplan Festsetzungen zum Erhalt, zum Schutz und zur Ergänzung wichtiger Freiflächenbestandteile.
Zusätzliche Bepflanzungen sind zur Gliederung der Freiräume, als Rückzugsgebiete, zur Abgrenzung und zum Schutz verschiedenartiger Nutzungen vorgesehen.
Festsetzungen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern im Bereich der ehemaligen, vereinsgenutzten Sportflächen und der Promenade sind ebenso geplant wie die Flächensicherung zur sukzessiven Entwicklung von Uferstauden im unmittelbaren Verlauf des Grabens oder die Entsiegelung von Teilflächen.

Die Auswahl der festgesetzten Baum- und Straucharten erfolgt aufgrund der Standorttypik und – verträglichkeit in diesen Bereichen sowie unter stadtgestalterischen Aspekten.
Anpflanzungen anderer Arten als in den Artenlisten vorgesehen sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutz- und der Planungsbehörde im Baugenehmigungsverfahren möglich. Es ist jedoch auf die Verwendung immergrüner Nadelgehölze wie Lebensbaum, Scheinzypresse und Wacholder in Pflanzungen des Plangebietes zu verzichten.

Bei Realisierung der festgesetzten Maßnahmen ergibt sich kein zusätzlicher Kompensationsbedarf außerhalb des Plangebietes. Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollständig ausgeglichen (siehe Anlage zur Begründung).
Eine positive Bilanz durch weniger intensiv versiegelte Bauflächen bzw. die Entsiegelung von Teilflächen ist im Bereich der Sport - und Freizeitanlage zu verzeichnen. Zusätzlich angelegte Pflanzflächen mit insgesamt 120 Großbäumen werden dauerhaft zur Vernetzung der Grünbereiche beitragen und als Lebensgrundlage dienen.
Auf den mit dem Planzeichen 13.1 PlanZV ausgewiesenen Flächen im Uferbereich des vorhandenen Grabens können in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde weitere Maßnahmen zur Sicherung der sukzessiven Entwicklung der Uferstauden dienen.

2.9. Bau- und Bodendenkmalpflege

Baudenkmalpflege
Innerhalb des Plangebietes sind keine Bau- und Kunstdenkmale vorhanden.

Bodendenkmalpflege
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet keine Bodendenkmale bekannt.
Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen entdeckt werden. Daher sind folgende Hinweise zu beachten:
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der

Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, doch kann die Frist für eine fachgerechte Untersuchung im Rahmen des Zumutbaren verlängert werden (§ 11 (3) DSchG M-V).

3. Umweltbericht

3.1. Einleitung

Im Zuge der Novellierung des Baugesetzbuches 2004 ist die Umweltprüfung in der Bauleitplanung im § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sowie der Anlage zum BauGB fest verankert worden. Seitdem besteht die Pflicht in einem Umweltbericht die zukünftig zu erwartenden Umweltauswirkungen der Planung zu erfassen und darzustellen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 75/09 „Stadtteilzentrum Kagenmarkt“ sollen die planungs- und bauordnungsrechtlichen Grundlagen zur weiteren Entwicklung des Wohngebietes und deren Infrastruktur geschaffen werden. Die Zielsetzungen für dieses Gebiet entsprechen dem von der Bürgerschaft 2008 beschlossenen Rahmenplan.

Die Maßnahmen aus der Rahmenplangrundlage werden im Bebauungsplan ausgewiesen und in Bezug auf die wesentlichen Umweltbelange geprüft.

Entsprechend dieser Kriterien werden Festsetzungen zu den Baukörpern und deren Ausmaß, so wie zu den nicht überbauten Freiflächen, deren Nutzung und Gestaltung getroffen.

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan stellt den Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Wohnbaufläche dar. Das Wohngebiet befindet sich im Stadtteil Wismar Ost, angrenzend an die Altstadt. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 14 ha.

Der Großteil des Wohngebietes entstand ab 1973 als Mehrgeschosswohnungsbau in Zeilenbauweise. Die fünfgeschossigen Bauten ohne Aufzug entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Wohn- und Lebensbedingungen.
Der enorme Leerstand war ein weiteres Kriterium für den dann folgenden Rückbau einiger Teilbereiche.

Die Ziele bei der Umgestaltung des „Stadtteilzentrums Kagenmarkt“ sind die Überarbeitung der Infrastruktur, insbesondere in Bezug auf Verkehr und Hochbau sowie die qualitative Überarbeitung vorhandener Freiflächen und deren Verknüpfung unter Einbeziehung des vorhandenen teilweise wertvollen Bestandes.
Durch die bereits begonnene Umgestaltung im Bereich des ehemaligen Sportplatzes, konnte eine marode, vom Verein nicht mehr genutzte Sportanlage neu errichtet werden. Mit Gussasphalt versiegelte Volleyballfelder und die teilversiegelten Tennenflächen werden zurückgebaut. Die Neuplanung sieht eine

Geländemodellierung mit intensiver Begrünung des ehemaligen Sportplatzes vor, die zukünftig mit vielen Baumpflanzungen, Sträuchern und Wiesenflächen verschiedenen Vögeln, Insekten und Kleinsäugern als Lebensraum dienen wird.
Durchzuführende Bodenproben werden den anstehenden Sportplatztennenbelag auf Schadstoffe untersuchen und ggf. wird dieser vorschriftsmäßig zu entsorgen sein.

Die vorliegende Planungsabsicht lässt nach erster Einschätzung keine erheblichen und schweren Beeinträchtigungen bzw. Störungen in der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erwarten, die nicht ausgeglichen werden können.

3.2. Ziele des Umweltschutzes

Die Ziele des Umweltschutzes für das Plangebiet bestehen vor allem in der Ausweisung und städtebaulichen Neuordnung der ehemals bebauten und unbebauten Flächen, dem Erhalt der teilweise sehr prägenden Großbäume und der Verknüpfung unterschiedlich genutzter Freiflächen mit dem vorhandenen Grünpotential der unmittelbaren Umgebung.

Die unterschiedlich genutzten Flächen des Plangebietes werden in der zukünftig maximalen Grundstücksauslastung und den Gestaltungsanforderungen über die textlichen Festsetzungen berücksichtigt. (z.B. über das Maß der baulichen Nutzung, Höhe, Materialverwendung, Pflanzgebot, Erhalt von Bäumen etc.)

Durch die Festlegungen zum baulichen Erhalt bzw. der baulichen Veränderung/Rückbau und deren Neuordnung und Aufwertung werden städtebauliche Missstände im Bebauungsplangebiet behoben. Die gezielte bedarfsgerechte Freiflächengestaltung in unmittelbarer Wohnnähe sowie die Verlagerung von bewegungs- und lärmintensiveren Kinderspiel- und Freizeitsportmöglichkeiten werden für dieses Gebiet speziell angepasst und ausgewiesen.
Vorhandene Großgehölze in Einzelstellung, Reihe oder Gruppen werden bei entsprechender Standsicherheit erhalten und in der Planung berücksichtigt.
Die zum Teil vorhandenen naturnahen Lebensräume bleiben uneingeschränkt erhalten und werden über die textlichen Festsetzungen dauerhaft gesichert.

Durch die im Bebauungsplan ausgewiesenen, gesicherten und hinzugewonnenen Grünbereiche werden auch zukünftig Lebensräume und Nahrungsgrundlagen für die vorkommenden Tierarten berücksichtigt, sowie deren Entwicklung ermöglicht.

3.3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB)

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umwelt zustandes einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden

Tiere
Auf der Grundlage der vorhandenen Vegetation ist im gesamten Plangebiet von einem durchschnittlichen Anteil an Vogel- und Insektenarten sowie Kleinsäugern auszugehen.
Für den Großteil der Arten der Relevanzprüfung, sind die notwendigen Lebensräume für die einzelnen Arten im Untersuchungsraum nicht vorhanden.

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) wird dem Umweltbericht beigefügt und bietet konkrete Informationen.

Pflanzen
Die im Plangebiet wohnungsnahen Grün- und Freiflächen setzen sich aus artenarmen Zierrasen, einigen Bodendeckerpflanzungen überwiegend aus Zierquitte und Zwergmispel und Gehölzpflanzungen bestehend aus Forsythie, Hartriegel, Berberis, Pfeifenstrauch und Deutzien zusammen.
Größere Bedeutung kommt einigen vorhandenen Bäumen, Baumreihen entlang der Wohnstrassen zu, bestehend aus Linden und Ahorn. Auffallend ist der Anteil an Koniferen wie Kiefern und Scheinzypressen im Plangebiet. In den Wohnhöfen sind Einzelbäume und Gruppenpflanzungen aus Ahornarten und Zierbäumen (z.B. Blutpflaumen und Kirschen) anzutreffen.

Auf den Flächen im Norden des Plangebietes sind unterhalb der Böschung größere zusammenhängende Gehölzflächen, vornehmlich bestehend aus verschiedenen Weidenarten, Weißdorn und Feldahorn zu verzeichnen. Die ruderale Tritt- und Staudenflur besteht neben Gräsern wie Wiesenrispe und Wiesenschwingel aus Brennnessel, Goldrute, Kratzdiestel, Beifuss und großer Klette.

Im Osten des Plangebietes besteht entlang des Grabens ein Ufersaum aus einer Hochstaudenflur.

Boden
Der im Plangebiet anzutreffende Boden besteht größtenteils aus Geschiebesand mit relativ starkem Humusanteil (sandigem Lehm) (siehe Landschaftsplan und Kartenmaterial des LUNG: ursprüngliche Grundmoränenlandschaft, eben bis kuppig).

Der größte Teil der Flächen im Plangebiet stellt sich als wohn- und verkehrsgenutzte versiegelte oder teilversiegelte Fläche dar.

Die Hausvorfelder und Wohnhöfe setzen sich aus Rasenflächen und Gehölzpflanzungen zusammen.
Die Flächen des vereinsgenutzten Sportplatzes sowie die Schulhofflächen sind teilversiegelt (Tennenbelag) und vollversiegelt (Asphalt und Beton).
Bodenuntersuchungen im Bereich des Sportplatzes haben ergeben, das die anstehende Ascheschicht ca. 0,40 – 0,50 tief als teilbelastet nach Zuordnungswert Z2 einzustufen ist. Daher wird im folgenden von einer wassergebundenen Wegeführung der 400 m Laufbahn abgesehen. Empfohlen wird aus diesem Grund ein Schichtenaufbau mit einer Asphalttrag- und Deckschicht.

Wasser
Durch den hohen Anteil an teilversiegelten und versiegelten Flächen kann nur sehr begrenzt unbelastetes Regenwasser in angrenzenden Grünflächen versickern.
Das meiste Oberflächenwasser wird in die Kanalisation eingeleitet und steht für eine Grundwasserneubildung nicht zur Verfügung.
Der das Plangebiet tangierende Graben wurde in einem Vorentwurf zur „Sport- und Freizeitanlage am Kagenmarkt“ als renaturierter, geöffneter Grabenlauf dargestellt. Detaillierte Untersuchungen ergaben, das der Graben bis zum Anfang der 60iger Jahre des vergangenen Jahrhundert als Bauschutt- und Mülldeponie genutzt wurde.
Eine Grabenöffnung würde daher zunächst eine aufwendige bis zu 3 m tiefe Deponiesanierung bedeuten und wurde aus Kostengründen verworfen.

Klima / Luft
Der Untersuchungsraum liegt im atlantischen maritim beeinflussten Gebiet des west-mecklenburgischen Ostseeküstenklimas. Die vorherrschenden Windrichtungen sind Südwest und West. Die bisherigen Baukörper stellen in Teilbereichen eine Schließung des Blockrandes dar, so dass sich im Blockinneren teilweise andere klimatische Bedingungen darstellen.

Die vielbefahrene Poeler Strasse und der Philosophenweg stellen die Hauptverkehrsstrassen dar, die das Plangebiet tangieren. Anwohnerstrassen mit adressiertem Verkehr bilden die innere Erschließung.

Landschaft
Die bisherigen Flächen stellen sich als bebaute und unbebaute Flächen dar. Es gibt Begrünungen, bestehend aus Straßenbäumen und Gruppenpflanzungen in den Wohnhöfen, die das Plangebiet durchziehen und rahmen.

Weitere Begleitpflanzungen in Form von Bodendeckern und Blütengehölzen gibt es im Eingangsbereich der Wohnblöcke.

Die Ruderalvegetation auf Teilflächen im Norden und Nordosten des Plangebietes setzt sich aus verschiedenen Gräsern sowie Schafgarbe, Goldrute und

Beifuss, durchsetzt von Brombeergebüsch sowie Jungwuchs aus Ahorn und Holunder zusammen.
Das Fachprogramm Naturschutz und Landschaftspflege des Landschaftsplanes weist für diese Abschnitte keine Maßnahmen aus.

Biologische Vielfalt
Die biologische Vielfalt der Flora und Fauna wird im Plangebiet als durchschnittlich eingestuft.
Detaillierte Angaben dazu enthält die durchgeführte saP, die dem Umweltbericht beigefügt wird.

UNESCO-Welterbe
Seit 2002 sind die historischen Altstädte Wismar und Stralsund in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen worden. Gründe dafür sind der weitestgehend erhaltene aus dem Mittelalter stammende Stadtgrundriss, die charakteristische Quartier- und Parzellengliederung sowie der Bestand an gotischer Backsteinbaukunst. Wismar und Stralsund sind herausragende Beispiele zweier Seehandelsstädte aus der Blütezeit des Städtebundes. Diese überlieferten Zeugnisse zu bewahren ist Aufgabe der Stadtplanung und -entwicklung, die jedoch das vorliegende Plangebiet nicht tangiert.

Erhaltungsziele und Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten
Keine ausgewiesenen Bereiche im Bebauungsplangebiet

b) <u>Prognose</u> über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung

Tiere
Die im Plangebiet vorhandenen Lebensbereiche bleiben weitestgehend erhalten. Insbesondere der Gehölzsaum und der Uferbereich der für Insekten, Vögel und Niederwild als Nahrungsquelle und Brutplatz dient, kann langfristig und dauerhaft erhalten werden.
Um den bisherigen Charakter als Habitat zu sichern, wird der im Osten des Plangebietes gelegene Ufersaum im Bebauungsplan zusätzlich durch die Festsetzung zur Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB (Planzeichen 13.1 PlanzV) geschützt. Eingriffe sind nur in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde zum Erhalt des Lebensraumes gestattet.

Ausgleichspflanzungen und die Vernetzung von Grünflächen im und außerhalb des Plangebietes werden sich insgesamt positiv auf die Artenvielfalt auswirken.

Zur Vermeidung von Tatbeständen nach § 44 BNatschG Abs. 1 Nr. 1 wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass die Gebäude- und Gehölzbeseitigungen außerhalb der Brut- und Aufzuchtphase bzw. Wochenstubenzeit durchgeführt werden. Sind Baufeldräumungen in der übrigen Zeit nicht vermeidbar, ist vorher durch eine Fachkraft zu prüfen, ob eine aktuelle Nutzung der zu beseitigenden Strukturen als Brut-/Wochenstubenhabitat vorliegt.

Bei Nichtdurchführung der Planung werden sich die Lebensbereiche für Tiere bedingt durch Pflanzenverdrängung oder Neuansiedlung geringfügig ändern.

Pflanzen
Prägende, erhaltenswerte Bäume im Plangebiet werden aufgenommen und über Festsetzungen gesichert. Zusätzlich werden neue Pflanzungen durch entsprechende Festsetzungen ausgewiesen und dauerhaft gesichert.

Bei Nichtdurchführung der geplanten Maßnahmen würden die Rückbauflächen weiterhin als teilversiegelte oder vollversiegelte Flächen dienen.
Auf den Grünflächen entlang der nördlichen und östlichen Planungsgrenze würden sich Pioniergehölze ausbreiten. Eine stärkere Verbuschung durch Brombeeren und Sämlinge von Ahorn, Weiden und Weißdorn würde zu einer teilweisen Verdrängung der Gräser und Hochstauden besonders im Ufersaum des Grabens führen.

Boden
Insgesamt wird durch die Neuplanung ein Teilbereich der jetzigen vereinsgenutzten Sportfläche entsiegelt und als großzügige Freizeitanlage mit offenen Wiesenflächen und Gehölzanpflanzungen umgestaltet. Der bisherige Schulstandort mit Schülerspeisung weist eine enorme Flächenversiegelung auf. Zukünftig wird durch die städtebauliche Neuordnung der Baukörper eine geringere Vollversiegelung zu verzeichnen sein.

Die Bauflächen weisen entsprechend der Vorgaben zur maximal zulässigen Grundflächenzahl und der textlichen Festsetzungen eine prozentuale fachgerechte Begrünung aus, die dauerhaft zu erhalten ist.

Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die teilversiegelten und vollversiegelten vereinsgenutzten Sportplatzflächen einschließlich der maroden Aufbauten bestehen. Insgesamt gesehen, wird durch die vorliegende Planung mehr offene Bodenfläche für Mensch und Naturhaushalt zur Verfügung stehen.

Wasser
Durch die festgelegte Grundflächenzahl wird die Bodenversiegelung etwas geringer und es kann mehr anfallendes Oberflächenwasser als bisher in den unbebauten Freiflächen versickern, hier insbesondere im Bereich der zukünftigen Freizeitanlage und auf dem Schulgelände. Die textlichen Festsetzungen zu wasserdurch-

lässigen Oberflächenbefestigungen in ausgewiesenen Bereichen und der verzögerte und verringerte Abfluss des Niederschlagswassers wird ebenfalls positiv zur Gesamtbewertung beitragen.
Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die beeinträchtigte Grundwasserneubildung durch den Anteil an teilversiegelten und versiegelten Flächen erhalten.

Klima / Luft
Durch die vorgesehenen zukünftigen Bauflächen erfolgt keine wesentliche Änderung in Bezug auf den Austausch der Luftschichten und die bisherigen klimatischen Bedingungen im Plangebiet.
Durch die geplante Höhenstaffelung der einzelnen Baukörper werden stadtklimatisch bedingte Luftschneisen vorgehalten.

In Auswertung des 2012 erstellten Schallgutachtens zu möglichen Auswirkungen auf die benachbarte Wohnnutzung (siehe Pkt. 2.6.1. Immissionsschutz) werden die Empfehlungen zum Immissionsschutz als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen, z. B. Berücksichtigung durch Festsetzung von Lärmpegelbereichen, Materialverendung bei Baukörpern in Bezug auf Wände und Fenster etc.

Bei Nichtdurchführung der Planung ist die Lärm- und Luftbelastung der Anwohner nicht größer als bisher. Es kommt durch die Neuplanung zu keinem wesentlich größeren Verkehrsaufkommen und zu keinen geänderten klimatischen Bedingungen.

Landschaft
Durch den Bebauungsplan werden städtebauliche Missstände auf Teilflächen beseitigt.

Die textlichen Festsetzungen zur Flächenentsiegelung und zum Rückbau maroder Gebäude und Aufbauten werden insgesamt zur Aufwertung des Landschaftsbildes beitragen. Die zukünftig höhengestaffelte Bebauung stellt im Vergleich zu den ehemals 5-geschossigen Bauten eine Aufwertung des Planbereiches dar.

Die festgesetzten Begrünungsziele und Maßnahmen werden Vernetzungen von Freiräumen im und außerhalb des Plangebietes darstellen. Durch die vorgelegte Bebauungsplanung kommt es zur Neuordnung und Nutzung der unbebauten öffentlichen und privaten Freiflächen. Gezielte Erhaltungsmaßnahmen und neu ausgewiesene Begrünungen werden zur Aufwertung des Landschaftsbildes und der Aufenthaltsqualität beitragen.

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die aufgegebene vereinsgenutzte Sportanlage im Laufe der Zeit zunehmend durch Spontanvegetation gekennzeichnet sein und als Erholungsraum ungenutzt für Anwohner und Besucher bleiben.
Die Schulhoffläche würde weiterhin vollversiegelt (asphaltiert) bleiben.

Die Sicherung zum Schutz des Uferbereiches entlang des Grabens vor individueller Inanspruchnahme durch Anlieger ist nur über den Bebauungsplan realisierbar.

UNESCO-Welterbe
Durch die vorgelegte Planung wird der geschützte Welterbestatus nicht tangiert.

Biologische Vielfalt
Die biologische Vielfalt der Flora und Fauna kann sich im Plangebiet durch die zukünftigen Änderungen in Teilbereichen wesentlich und nachhaltig positiv entwickeln. Die Vernetzung der Teilflächen mit gezielten Begrünungs- und Erhaltungsmaßnahmen führt zu einer Aufwertung der Nist - und Nahrungsplätze. Beeinträchtigungen mit Folgen der Verdrängung sind nicht zu erwarten.

Bei Nichtdurchführung der Planung würde sich die biologische Vielfalt in der Flora und Fauna kaum verändern.

Erhaltungsziele und Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten
Keine ausgewiesenen Bereiche im Plangebiet

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen: s. textliche Festsetzungen Teil B

Bäume, die mit dem entsprechenden Planzeichen als Einzelbäume festgesetzt sind, sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Der Grundstückseigentümer ist neben der Pflege auch für die Verkehrs - und Standsicherheit zuständig.

In begründeten Einzelfällen ist eine Fällung in Abstimmung mit der zuständigen Behörde möglich. In diesem Falle sind Ersatzpflanzungen zu leisten.

Zur Sicherung des Begrünungszieles ist mit der Bauanzeige ein Freiflächenplan (Begrünungs- und Pflegeplan) mit der geplanten Gestaltung und Pflanzenverwendung einzureichen. In diesem Plan ist der räumliche Zusammenhang mit der Gestaltung des unmittelbar angrenzenden öffentlichen Freiraumes darzustellen.

Die zur Erhaltung festgesetzten Einzelbäume im Plangebiet sind dauerhaft vor Beeinträchtigungen die den Fortbestand gefährden, und auch während der Baumaßnahmen gemäß DIN 18920, zu schützen. Beschädigte oder abgegangene Gehölze sind in Abstimmung mit der zuständigen Behörde gleichwertig zu ersetzen.

Offene Baumscheiben für Baumstandorte sind in einer der Baumart angemessenen Mindestgröße (ca. 6 m²) auszubilden. Straßenbäume/ Verkehrsbegleitgrün sind ggf. vor Anfahrschäden zu schützen.

Die befestigten Ballspielflächen (Asphalt) der vereinsgenutzten Sportanlage sind zurückzubauen und dauerhaft als Rasen/Wiesenfläche anzulegen.

Für befestigte Plätze und Promenaden ist zu prüfen, ob das anfallende Oberflächenwasser in benachbarte Pflanz- und Rasenflächen abgeleitet werden kann, um dort zu versickern.

Die gemischten ca. 5 m breiten Gehölzpflanzungen entlang der Poeler Strasse sind als Schutzpflanzung dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Auf den Flächen der zukünftigen Freizeitanlage ist eine parkartige Grüngestaltung mit Rasenflächen und artenreichen Gehölzpflanzungen als Ausgleichsflächen in Form von Hochstämmen, 16/18 cm im Stammumfang in Gruppen vorzusehen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.
Vorzugsweise sind auf Grund der Platzverhältnisse einheimische, große Laubbäume zu pflanzen wie z.B. Ahorn, Buche, Eiche, Linde, Pappel, Eberesche, Weißdorn und Weide in Sorten.

Auf insgesamt 30 % der Gesamtfläche der zukünftigen Freizeitanlage sind Baum- und Gehölzgruppenpflanzungen entsprechend der o.g. Arten als Ausgleichspflanzungen vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten.

Im Zuge des Schulneubaus sind vollversiegelte Außenanlagen (Asphalt, Betonplatten) zurückzubauen. Für die zukünftige Gestaltung der Pausenhöfe sind nach Möglichkeit offenporige/durchlässige Oberflächenmaterialien zu verwenden.
Neue Pflanzungen sind auf Ihre Verwendung in Bezug auf giftige Pflanzenteile hin zu überprüfen, insbesondere auf dem Schulhof und den Freiflächen der Kindertagesstätte und des Schulhortes.

Bei Errichtung der Neubauten der Freiwilligen Feuerwehr und des Schulhortes sind zur Gestaltung der unversiegelten Teilflächen Baum- und Strauchpflanzungen entsprechend der nachstehenden Artenliste vorzunehmen. Je 500 m² Grundstücksfläche ist ein Laubbaum (Hochstamm, mindestens 16/18 cm im Stammumfang) zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Stellplatzanlagen sind offenporig anzulegen. Je sechs Kfz-Stellplätze ist ein Laubbaum (Hochstamm, mindestens 16/18 cm im Stammumfang) ebenfalls entsprechend der nachstehenden Artenliste zu pflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Die neuanzulegende Promenade von der Prof.-Frege-Straße bis zu Sporthalle ist beidseitig mit Bäumen (Hochstämme mindestens 16/18 cm im Stammumfang) zu bepflanzen, dauerhaft zu pflegen und zu erhalten.

Die festgesetzten geschützten Uferbereiche sind als sukzessive Entwicklungsflächen für Hochstauden und Gräser bestimmt. Pflegegänge sind ausschließlich entsprechend der Entwicklungsziele und in Abstimmung mit der zuständigen

Naturschutzbehörde vorzunehmen. Bauliche Anlagen und Versiegelungen in diesem geschützten Bereich sind untersagt.

Arten für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern auf privaten und öffentlichen Grünflächen
Private und öffentlich festgesetzte Grünflächen sind entsprechend nachstehender Artenliste zu bepflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten:

Kolkwitzie, Deutzie
Garteneibisch, Hortensien
Schneeball, Spierstrauch
Sommerflieder, Flieder
falscher Jasmin, Zaubernuss
Forsythie, Weigelie
Apfel-, Weinrose
Stechpalme, Kirschlorbeer
Feuerdorn, Zierquitte
Kuchenbaum, Trompetenbaum
Blumenesche, Blumenhartriegel
Magnolie, Zierkirsche
Kugelrobinie, Rotdorn
Zierapfel, Zierpflaume
Ahorn , Linde, Eiche und Eberesche in Sorten

Zur Begrünung der Flächen sind individuell Sträucher in der Qualität ohne Ballen in der Höhe 30/40 (bei Verkehrsbegleitgrün) oder 100/150 cm bzw. in der Qualität mit Ballen bei Solitärpflanzungen sowie Bäume mit einem Stammumfang 18/20 cm zu nutzen.

Die Grünflächen sind ausschließlich frei von baulichen Anlagen zu nutzen.

Arten für das Anpflanzen auf Flächen zum Anpflanzen gemischter Gehölzstreifen und Ausgleichsflächenpflanzungen.
Diese Flächen sind mit Arten der nachstehenden Pflanzliste zu bepflanzen:

vielblütige Rose
Haselnuss, Holunder
Felsenbirne, Hundsrose
Schlehe, Pfaffenhütchen
Erbsenstrauch, Kornellkirsche
Rosmarienweide, Purpurweide
Blasenspiere, Heckenkirsche
weidenblättrige Felsenmispel
Hartriegel, Weißdorn
Liguster, Kreuzdorn
Feldahorn, Spitzahorn, Eberesche

Hainbuche, Rotbuche
Stieleiche, Linde, Eiche in Sorten

Für die Erstbepflanzung sind 1,5 Gehölze pro m² zu pflanzen.

Auf immergrüne Nadelgehölze wie z.B. Lebensbaum und Scheinzypresse ist bei allen Pflanzungen des Plangebietes und der Ausgleichsflächen zu verzichten.

d) Zusammenfassung

Für den vorliegenden Bebauungsplan, Nr. 75/09 „Stadtteilzentrum Kagenmarkt“ kann nach Bestandserfassung und Bewertung festgestellt werden, dass es zu keiner erheblichen und dauerhaft nachhaltigen Beeinträchtigung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes im Vergleich zur bisherigen Nutzung kommt.
Durch die Ausweisung und Neugestaltung der Bauflächen einschließlich der Grüngestaltung unbebauter Flächen wird ein in den vergangenen Jahren auf Teilflächen entstandener baulicher Missstand beseitigt.

Die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen der Baukörper sowie die bauliche Auslastung der Grundstücke sind für den Standort und den Bedarf des Wohngebietes angepasst.
Dabei war es notwendig, Kompromisse einzugehen, die sich insgesamt betrachtet positiv auf die zukünftige Stadtteilentwicklung auswirken.

Die das Plangebiet prägenden Großbäume und zusammenhängenden Freiflächen werden im Zuge dieser Planung größtenteils erhalten, qualitativ aufgewertet und ergänzt.

Die fußläufigen Wegebeziehungen werden ausgebaut, so dass eine Verknüpfung zwischen den Teilbereichen an der Poeler Straße, dem Philosophenweg und den Anliegerstrassen des Wohngebietes erfolgt.
Das Gleiche gilt für die Vernetzungen der Freiräume, die in dieser Planung angedacht sind und mit unterschiedlichen Nutzungen Sport und Erholung dienen.
Dazu ist der Erhalt von gesunden Großbäumen in den Festsetzungen berücksichtigt und gleichfalls das Anpflanzen von neuen Bäumen und Sträuchern auf privaten und öffentlichen Flächen.

Durch die Gegenüberstellung der Wertigkeit vorhandener Grünstrukturen, neu zu entwickelnder Freianlagen zur Erholungsnutzung und der anliegenden, nicht beanspruchten Naturräume des Plangebietes ist durch die Planung eine Aufwertung in der Flächenzuordnung und Gestaltung zu verzeichnen.

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die Fläche weiterhin in Teilbereichen einen städtebaulichen Missstand aufweisen.

Im Sinne der städtebaulichen Entwicklung wird die Planung begrüßt und bietet eine Alternative um mehrere öffentliche als auch private Nutzungen und Interessen zu vereinen. Die vorgelegte Planung wird als sinnvoll und umweltverträglich eingeschätzt.

4. Auswirkungen des Bebauungsplanes

4.1. Städtebauliche Zahlen und Werte

Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Bruttobauland)		**14,03 ha**	**100 %**
1.	**Nettobauland**	**5,19 ha**	**37,00 %**
1.1.	Wohngebiet (WA)	3,99 ha	28,41 %
	WA 1 0,67 ha WA 2 0,43 ha WA 3 0,24 ha WA 4 0,39 ha WA 5 0,34 ha WA 6 0,31 ha WA 7 0,50 ha WA 8 0,46 ha WA 9 0,26 ha WA 10 0,38 ha		
1.2.	Eingeschränktes Gewerbegebiet (GE_E)	0,70 ha	5,02 %
1.3.	Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Einkaufszentrum Nahversorgung	0,50 ha	3,57 %
2.	**Flächen für den Gemeinbedarf**	**2,82 ha**	**20,15 %**
	mit der Zweckbestimmung: Schule 1,16 ha Sporthalle 0,40 ha Kindertagesstätte/Schulhort 0,93 ha Freiwillige Feuerwehr 0,34 ha		

3.	**Öffentliche Verkehrsflächen**		**2,05 ha**	**14,65 %**
3.1.	Straßenverkehrsflächen	1,15 ha		
	Prof.-Frege-Straße / Rigaer Straße	0,95 ha		
	Talliner Straße	0,20 ha		
3.2.	Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung			
	Verkehrsberuhigte Bereiche	0,18 ha		
	Prof.-Frege-Straße	0,09 ha		
	Gdansker Straße	0,09 ha		
	Fußgängerbereiche	0,60 ha		
	Zentraler Platz	0,32 ha		
	Talliner Straße	0,28 ha		
	Fuß- und Radwege	0,20 ha		
4.	**Öffentliche/ Private Grünflächen**		**3,80 ha**	**27,08 %**
4.1.	Sport- und Freizeitanlage	2,15 ha		
4.2.	Grünfläche nordöstliches Plangebiet	1,70 ha		
5.	**Wasserfläche**		**0,16 ha**	**1,12 %**

4.2. Bodenordnung

Zur Realisierung der Planung sind Bodenordnungsmaßnahmen erforderlich. Sollte eine freiwillige Regelung mit den betroffenen Eigentümern nicht möglich sein, behält sich die Hansestadt Wismar das gesetzliche Verfahren der Umlegung nach (§ 45 – 79 BauGB) vor.

Gebilligt durch Beschluss der Bürgerschaft am:
Ausgefertigt am:

Thomas Beyer
Bürgermeister
Hansestadt Wismar

Anlage zur Begründung, Pkt. 3 des Umweltberichtes

Bilanzierung für Biotopflächen

Das verwendete Verfahren zur Ermittlung des Eingriffs sieht zunächst die Ableitung eines konkretisierten, biotoptypenbezogenen Kompensationserfordernisses vor (Spalten F der nachfolgenden Tabellen). Die Ableitung erfolgt aus der Wertstufe der Biotoptypen und Spalten E der nachfolgenden Tabellen). Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die gewählten Werte für das Kompensationserfordernis.

Biotoptypencode	Beschreibung	Wertstufe	Kompensationserfordernis
PER	Artenarmer Zierrasen	-	0,5
RTT	Ruderale Trittflur	1	1
PEB	Beet/Rabatte	-	0,5
OCB	Blockbebauung	-	0
PZB	Sportplatz, teilversiegelt	-	0
BBJ	Jüngerer Einzelbaum	1	1,5

Für vollständig versiegelte Biotoptypen wird aufgrund der fehlenden Lebensraumfunktion als Kompensationserfordernis der Wert 0 gewählt. Für artenarme Zierrasen und Beete/Rabatte wird eine geringe verbliebene ökologische Funktion mit dem Kompensationserfordernis von 0,5 gewürdigt. Für die übrigen Biotoptypen wird aufgrund ihrer spezifischen Ausprägung jeweils der unterste Wert der Bemessungsspanne angesetzt. Die ruderale Trittflur weist lediglich Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung auf.

Biotopbeseitigung durch Flächenversiegelung

Biotopbeseitigungen durch Flächenversiegelung sind in den festgesetzten Bau- und Verkehrsflächen zu erwarten. Hinsichtlich des Umfangs der Flächenversiegelung ist für die Verkehrsflächen von einer 100%igen Versiegelung auszugehen. Der Versiegelungsanteil innerhalb der Bauflächen richtet sich nach dem aus der Grundflächenzahl ableitbaren, festgesetzten Maß der baulichen Nutzung.

Nicht berücksichtigt werden die Festsetzungen 5. Wasserfläche und 3.2 Fußgängerbereiche Zentraler Platz, weil diese Bereich bereits den geplanten Nutzungen qualitativ und quantitativ entsprechen und somit keine relevante Änderung zu erwarten ist.

Die verbleibenden Flächenanteile der Baugebiete sind als zukünftige Hausgärten bzw. gleichwertige Gartenanlagen (PER/PEB) einzustufen. Diese Flächen sind hinsichtlich der Flächenversiegelung nicht zu berücksichtigen.

Bei der Ermittlung des Eingriffs durch Versiegelung ist der vorhandene Versiegelungsgrad zu berücksichtigen. Die bereits vorhandene Bebauung in den Baugebieten bedingt bereits eine teilweise Ausschöpfung der Grundflächenzahl. Als Eingriff sind lediglich noch die verbleibenden, noch nicht ausgeschöpften Anteile der Grundflächenzahl zu berücksichtigen. Für die einzelnen Mischgebiete ergeben sich folgende zusätzliche Versiegelungsanteile:

Gebiet	Festgesetzte Grundflächenzahl	Vorhandener Bebauungsanteil	Maximal zusätzlicher Versiegelungs- / Entsiegelungsanteil
WA 1	0,4	0,20	0,20
WA 2	0,4	0,25	0,15
WA 3	0,4	0,21	0,19
WA 4	0,4	0,28	0,12
WA 5	0,4	0,17	0,23
WA 6	0,4	0,26	0,14
WA 7	0,4	0,22	0,18
WA 8	0,4	0,26	0,14
WA 9	0,4	0,25	0,15
WA 10	0,4	0,13	0,27
GE_E	0,6	0,27	0,33
SO	0,8	0,29	0,51
Schule	0,4	0,16	0,24
Sporthalle	0,4	0,39	0,01
KiTa	0,4	0,27	0,13
Feuerwehr	0,8	0,05	0,75

In der folgenden Tabelle ergeben sich für die in den einzelnen Teilbereichen vorhandenen Biotoptypen (Spalte A) die **zusätzlichen Versiegelungen** (Spalte D) als Produkt aus der vorhandenen Gesamtbiotopfläche (Spalte B) mit dem ermittelten zusätzlichen Ver- bzw. Entsiegelungsanteil (Spalte C).

	A	B	C	D	E	F	G
Teil-bereich	Bio-top-typ	Gesamt-fläche [m²]	Max. zusätz-licher Ver-siege-lungsanteil	Max. zusätz-lich versie-gelbare Flä-che (B x C) [m²]	Wert-stufe	Kompen-sations-erfordernis	Flächenäquiva-lent für Kom-pensation
WA 1	PER	3944	0,20	789	-	0,75	592
WA 2	PER	2097	0,15	315	-	0,75	236
WA 3	PER	991	0,19	188	-	0,75	141
WA 4	PER	2548	0,12	306	-	0,75	230
WA 5	PER	2510	0,23	577	-	0,75	433
WA 6	PER	1537	0,14	215	-	0,75	161
WA 7	PER	2883	0,18	519	-	0,75	389
WA 8	PER	929	0,14	130	-	0,75	98
WA 9	PER	1645	0,15	247	-	0,75	185
WA 10	PER	3221	0,27	870	-	0,75	652
GE_E	PER	637	0,33	210	-	0,75	158
SO	PER	70	0,51	36	-	0,75	27
	RTT	331	0,51	169	1	1	169
Schule	PER	3893	0,24	943	-	0,75	701
	RTT	210	0,24	50	1	1	50
Sporthalle	PER	1904	0,01	19	-	0,75	14
KiTa	PER	6186	0,13	804	-	0,75	603
Feuerwehr	PER	254	0,75	191	-	0,75	143
3.1 Riga-er/Prof.-Frege	PER	726	1	726	-	0,75	545
	RTT	208	1	208	1	1	208
3.1 Talli-ner	PER	504	1	504	-	0,75	378
	RTT	83	1	83	1	1	83
3.2 Prof.-Frege	PER	106	1	106	-	0,75	80
3.2 Gdan-sker	PER	389	1	389	-	0,75	292
3.2 Talli-ner	PER	1494	1	1494	-	0,75	1121
Fuß-/Radwege	PER	554	1	554	-	0,75	416
Summe Kompensationsbedarf							8105

Teil-bereich	Bio-top-typ	Fläche [m²]	Erläuterung	Wert-stufe	Kompen-sations-wertzahl	Flächenäquiva-lent für Kom-pensation
4.1 Sport-/Freizeit-anlage	PZO	14742	Nur Entsiegelung	0,5	0,3	2211
	PZO	10319	Entwicklung Zierrasen (70 % v. 14742 m² Entsiegelungsfläche)	0,5	0,3	1548
	PZO	4423	Entwicklung Gehölz (30 % v. 14742 m² Entsiegelungsfläche)	2,0	0,3	2654
	PER	2027	Entwicklung Gehölz (30 % v. 6758 m² Zierrasenbestand)	1,5	0,3	912
4.2 nord-döstl. Grünan-lage	OCB	1040	Entwicklung Zierrasen	1	0,3	312
4.3 Grünan-lage östl. KiTa	OCB	181	Entwicklung Zierrasen	1	0,3	54
Feuer-wehr	OCB	680	Entsiegelung und Gehölzpflan-zung von 20 % v. 3400 m² (GRZ 0,8)	2,5	0,3	510
Summe Kompensationsplanung						8201
Bilanz (Kompensationsplanung – Kompensationsbedarf)						+ 96

Das Flächenäquivalent für Kompensation (Bedarf) (Spalte G) wird nach der folgenden Formel ermittelt:

Ermittelte Fläche des betroffenen Biotoptyps	x	Konkretisiertes biotoptypenbezogenes Kompensationserfordernis, inkl. Zuschlag Versiegelung und Freiraumbeeinträchtigungsfaktor	=	**Kompensationsflächen-äquivalent (Bedarf)**

Dabei ist als Zuschlag für die Versiegelung der Wert 0,5 zu berücksichtigen. Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im B-Plangebiet wird für den Freiraumbeeinträchtigungsfaktor der Wert 0,75 gewählt.

Das Flächenäquivalent für Kompensation (Planung) (Spalte G) wird nach der folgenden Formel ermittelt:

Ermittelte Fläche des Zielbiotops	x	Konkretisierte maßnahmenbezogene Kompensationswertzahl, inkl. Zuschlag Entsiegelung und Leistungsfaktor	=	**Kompensationsflächen-äquivalent (Planung)**

In den Bereichen der geplanten Grünflächen (4.1 bis 4.3) durch Flächenentsiegelung/Gebäuderückbau wird i.d.R. als zukünftiger Biotoptyp artenarmer Zierrasen mit der Wertstufe 0,5 berücksichtigt. In den Bereichen, für die Festsetzungen für artenreiche Gehölzpflanzungen vorgenommen werden, erfolgt die Bewertung mit der Wertstufe 2.

Hiervon betroffen sind laut Festsetzung 30 % der Freizeit-/Sportanlage (4.1) sowie die gesamten unversiegelten Teilflächen der Bauflächen für die Feuerwehr.

Als Zuschlag für die Entsiegelung wird 0,5 berücksichtigt. Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im B-Plangebiet wird für den Leistungsfaktor der Wert 0,3 gewählt.

Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust / Biotopbeeinträchtigungen

Die vorgesehenen Nutzungsfestsetzungen regeln im Wesentlichen die bereits vorhandenen Nutzungen neu. Eine wesentliche Änderung der daraus resultierenden Beeinträchtigungen auf das direkte Umfeld der geplanten Nutzungen oder auf das Umfeld des Planbereichs ist nicht ableitbar.

Bilanzierung für Biotopflächen

Durch die Beeinträchtigungen durch Flächenversiegelung ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 8105. Im Zuge der Planung ergeben sich erhebliche Entsiegelungs- und Biotopentwicklungspotenziale, die eine Kompensation von 8201 Punkten ergeben. Demnach ergibt sich ein Kompensationsüberschuss innerhalb des Plangebietes von 96. Weitere Kompensationsmaßnahmen sind somit nicht erforderlich.

Bilanzierung für Einzelbäume

Zu kompensieren sind zusätzlich die Verluste von Einzelbäumen. Insgesamt wird der Großteil der vorhandenen Einzelbäume durch entsprechende Erhaltungsfestsetzungen im Bestand gesichert. Nicht erhalten werden können insgesamt 33 jüngere Einzelbäume (BBJ). Ältere Einzelbäume (BBA) sind nicht betroffen. Für die jüngeren Einzelbäume ergibt sich ein Kompensationserfordernis von 1,5. Dem sich daraus ergebenden Kompensationsbedarf in Höhe von 50 Einzelbäumen stehen geplante Neupflanzungen von min. 135 in den Bereichen 4.1 Freizeit-/Sportanlage und 2. Fläche für Gemeinbedarf – Schule- gegenüber.

Die Verluste von Einzelbäumen werden somit durch die geplanten Neupflanzungen ausgeglichen.

Teilbereich	Anzahl Beseitigung BBJ	Neupflanzung
WA 1	0	0
WA 2	0	0
WA 3	3	0
WA 4	0	0
WA 5	1	0
WA 6	4	0
WA 7	0	0

WA 8	0	0
WA 9	0	0
WA 10	0	0
GE_E	7	0
SO	0	0
Schule	0	20
Sporthalle	0	0
KiTa	2	0
Feuerwehr	1	0
3.1 Rigaer/Prof.-Frege-Str.	0	0
3.1 Talliner Str.	4	0
3.2 Prof.-Frege-Str.	0	0
3.2 Gdansker Str.	0	0
3.2 Zentraler Platz	2	0
3.2 Talliner Str.	0	0
3.2 Fuß-/Radwege	9	0
4.1 Freizeit-/Sportanlage	0	115
Summe	33	135

Vorlage	**Nr.:**	**VO/2013/0769**
Federführend: 60.2 Abt. Planung	Status:	öffentlich
	Datum:	20.09.2013
Beteiligt: I Bürgermeister II Senator 02 Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe 10.1 Abt. Liegenschaften 10.5 Abt. Recht und Vergabe 10.6 Abt. Gebäudemanagement 13 Amt für Tourismus, Presse und Stadtmarketing 20.1 Abt. Kämmerei 30 AMT FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 32.1 Abt.Verkehr 32.5 Abt. Brandschutz 40 AMT FÜR KULTUR, SCHULE, JUGEND UND SPORT 60 BAUAMT 60.1 Abt. Bauordnung 60.3 Sanierung und Denkmalschutz 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Verfasser:	Prante, Beate

Bauleitplanung der Hansestadt Wismar

Bebauungsplan Nr. 69/08 Südöstlicher Altstadtrand

Zweite Öffentliche Auslegung

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Bauausschuss	Vorberatung
Öffentlich	24.10.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt:
die zweite öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes Nr. 69/08 „Südöstlicher Altstadtrand“ in der vorliegenden Form (siehe Anlagen) gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats.

Begründung:
Die Erarbeitung des vorliegenden Bebauungsplanentwurfes erfolgte auf Grundlage des von der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar am 27.03.2008 gefassten Beschlusses (Beschluss-Nr. 0462-

40/08) zur Aufstellung de Bebauungsplanes Nr. 69/08 und unter Beteiligung der o.g. Fachämter der Hansestadt Wismar (Verwaltungsinterne Beteiligung).
Entsprechend dem Beschluss der Bürgerschaft vom 27.09.2012 (Beschluss-Nr. 0597-37/12) fand bereits im Zeitraum vom 15.10.2012 bis zum 19.11.2012 eine öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB statt.
Nach der Auslegung ist der Planentwurf, insbesondere aufgrund von Hinweisen durch den UNESCO-Sachverständigenbeirat geändert worden. Die Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit – Öffentliche Auslegung) sowie gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange) sind erneut durchzuführen.
Der überarbeitete Planentwurf, bestehend aus der Planzeichnung Teil A und dem Text Teil B ist nun mit der Begründung einschließlich dem Umweltbericht gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen, die Behörden sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut zu beteiligen.

Finanzielle Auswirkungen *(Alle Beträge in Euro)***:**

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

X	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	

Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

X	neu
X	freiwillig
	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:

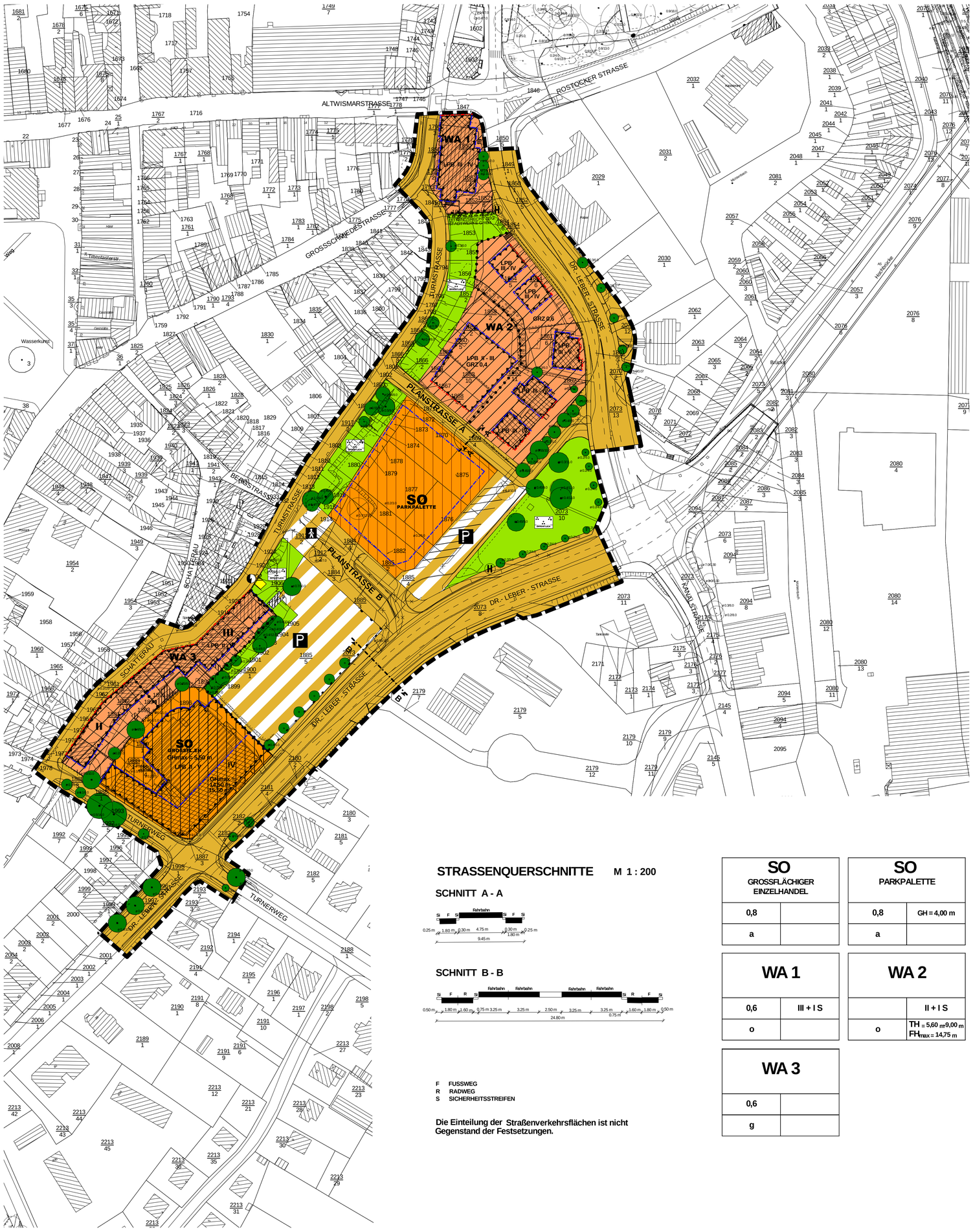
Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

SATZUNG DER HANSESTADT WISMAR

BEBAUUNGSPLAN NR. 69/08
"SÜDÖSTLCHER ALTSTADTRAND"

TEIL A PLANZEICHNUNG



STRASSENQUERSCHNITTE M 1 : 200

SCHNITT A - A

SCHNITT B - B

F FUSSWEG
R RADWEG
S SICHERHEITSSTREIFEN

Die Einteilung der Straßenverkehrsflächen ist nicht Gegenstand der Festsetzungen.

SO GROSSFLÄCHIGER EINZELHANDEL	
0,8	
a	

SO PARKPALETTE	
0,8	GH = 4,00 m
a	

WA 1	
0,6	III + I S
o	

WA 2	
	II + I S
o	TH = 5,60 m 9,00 m FH max = 14,75 m

WA 3	
0,6	
g	

M.1:1000

ZEICHENERKLÄRUNG

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 1 und 2 BauNVO)

- Allgemeines Wohngebiet (WA)
- SO GROSSFL.EI — Sonstiges Sondergebiet (SO) Zweckbestimmung: Großflächiger Einzelhandel
- SO PARKPALETT — Sonstiges Sondergebiet (SO) Zweckbestimmung: Parkpalette

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

z.B. 0,4	Grundflächenzahl
z.B. II	Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß
z.B. II - III	Zahl der Vollgeschosse als Mindest- und Höchstmaß
I S	Zahl der Staffelgeschosse als Höchstmaß
GH	Gebäudehöhe
TH	Traufhöhe
FHmax	Firsthöhe als Höchstmaß

3. Bauweise, Baulinie, Baugrenzen

- Baulinie
- Baugrenze
- o Offene Bauweise
- g Geschlossene Bauweise
- a Abweichende Bauweise

4. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

- Straßenverkehrsfläche
- Straßenlinien
- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

- P — Zweckbestimmung: Öffentliche Parkfläche
- F+R — Zweckbestimmung: Fußgängerbereich

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

- Elektrizität

6. Grünflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

- Grünfläche
- Zweckbestimmung: Öffentliche Parkanlage

8. Planungen Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landwirtschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

- Anpflanzung Baum
- Erhaltung Baum
- Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Sonstige Planzeichen

- Grenze Geltungsbereich
- Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen
- Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
- Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Darstellungen ohne Normcharakter

- z.B. 1806 Flurstücksnummer
- LPB Lärmpegelbereich
- Geplanter Weg
- Wegfallende Bäume
- H Haltestelle
- ZUG. Zugunsten
- LPB Lärmpegelbereich

Hinweis: Längenmaße und Höhenangaben in m

TEIL B TEXT

A) Planungsrechtliche Festsetzungen
(gemäß § 9 Abs.1 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (2) BauNVO)

1.1. Allgemeines Wohngebiet WA
(§ 4 BauNVO i.V.m. § 1 (6) BauNVO)

Das Allgemeine Wohngebiet besteht aus drei Teilbereichen: WA 1, WA 2 und WA 3.
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO auch ausnahmsweise nicht zulässig.
Einzelhandelseinrichtungen sind allgemein nicht zulässig.
Im WA 1 können ausnahmsweise Einzelhandelseinrichtungen mit einer maximalen Verkaufsraumfläche von bis zu 400 m² zugelassen werden.

1.2. Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhandel
(§ 11BauNVO)

Im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhandel sind folgende Nutzungen allgemein zulässig:
- Einzelhandel mit einer maximalen Verkaufsraumfläche von 1.500 m²
- Büros und Verwaltungen
- Nichtstörende gewerbliche Einrichtungen

Wohnungen sind ab einschließlich dem 1. Obergeschoss zulässig und ab dem 3. Obergeschoss zwingend vorzusehen.

1.3. Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Parkpalette
(§ 11BauNVO)

Im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Parkpalette sind folgende Nutzungen allgemein zulässig:
- Kfz-Stellplätze und zugehörige Nebeneinrichtungen

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen
(§ 18 (1) BauNVO)

Bezugspunkte
Für die festgesetzten Gebäude-, Trauf- und Firsthöhen gilt als unterer Bezugspunkt die mittlere Höhenlage des dazugehörigen öffentlichen Straßenabschnittes.
Als Traufhöhe wird die Höhenlage der äußeren Schnittkante der Außenwand des aufgehenden Mauerwerks mit der Dachhaut bezeichnet.
Firsthöhe ist die Höhenlage der oberen Dachbegrenzungskante, also der äußeren Schnittpunkte der beiden Dachschenkel. Maßgebend ist das eingedeckte Dach.
Als Gebäudehöhe wird die oberste Dachbegrenzungskante festgesetzt. Das ist z. B. der oberste Abschluss der Außenwand einschließlich Attika bzw. geschlossener Brüstung oder die Firsthöhe.

In den Bereichen WA 1 und WA 3 gilt als Bezugspunkt für die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (Anzahl der maximal zulässigen Vollgeschosse) die mittlere Höhenlage der Straßen Schatterau/Turmstraße bzw. Großschmiedestraße. Im rückwärtigen Bereich der Bebauung sind aufgrund der Höhenlage zusätzlich bis zu zwei Kellergeschosse zulässig.
Im Bereich WA 2, Flurstücke 1854/5 und 1854/6 gilt als Bezugspunkt für die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (Anzahl der maximal zulässigen Vollgeschosse) die mittlere Höhenlage der Dr.-Leber-Straße. Im rückwärtigen Bereich der Bebauung sind aufgrund der Höhenlage zusätzlich bis zu zwei Kellergeschosse zulässig.

3. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

Abweichende Bauweise
(§ 22 (4) BauNVO)
Bei der abweichenden Bauweise sind Gebäudelängen über 50 m sowie eine Bebauung ohne seitlichen Grenzabstand zulässig.

Überbaubare Grundstücksfläche
(§ 23 (3) BauNVO)
Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 und 2 ist es zulässig, die festgesetzten Baugrenzen für Anbauten wie Treppenhäuser oder Aufzüge um das Maß von maximal 2,50 m Tiefe auf maximal 20 % Länge je Gebäudeseite zu überschreiten.
Im WA 2 ist zwischen den Gebäuden die Errichtung von Verbinderbauten in einer Breite bis zu 1/3 der jeweiligen Seite der angrenzenden Gebäude zulässig.

4. Nebenanlagen und Stellplätze
(§ 9 (1) Nr. 4 BauGB, §§ 12 und 14 BauNVO)

Im Plangebiet sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 2 BauNVO (Nebenanlagen für die Kleintierhaltung) nicht zulässig. Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 sowie § 14 Abs. 2 BauNVO sind zulässig.

4.1. Nebenanlagen und Stellplätze im Allgemeinen Wohngebiet
Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 und 2 BauNVO sowie Stellplätze und Garagen sind im rückwärtigen Grundstücksbereich auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig sofern eine direkte Grundstückszufahrtsmöglichkeit besteht. Die Flucht der straßenseitige Baulinie bzw. Baugrenze darf nicht überschritten werden. Überdachte Stellplätze und Garagen müssen mit der Einfahrtsseite mindestens 5 m von der Grenze zur öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sein.
Im Bereich der Flurstücke 1889/1, 1890/1, 1891/1 und 1892/1 (WA 3) können Garagen in die Bebauung integriert werden. In diesem Fall ist kein Mindestabstand zur öffentlichen Verkehrsfläche erforderlich.

4.2. Nebenanlagen und Stellplätze in den Sonstigen Sondergebieten
In den Sonstigen Sondergebieten sind Nebenanlagen sowie Stellplätze und Garagen nur innerhalb der überbaubaren Flächen zulässig.

5. Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 (1) Nr.24 BauGB)

5.1. Schallemissionen

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Parkpalette

Zur Einschränkung und zur Vorsorge gegen Schallemissionen ist im Sondergebiet die Parkpalette so zu gestalten, dass das oberste Parkdeck mit einer geschlossenen Wand in Richtung der Turmstraße und zusätzlich mit daran anschließenden Schenkeln in Richtung der Dr.-Leber-Straße von jeweils mindestens 10,00 m Länge ausgestattet ist. Das resultierende Schalldämmmaß der Schallschutzwand R`w muss mindestens 20 dB betragen. Diese Schallschutzwand ist mit einer Mindesthöhe von 2,50 m über der Oberkante des obersten Parkdecks auszuführen.

Die direkten Zu- und Abfahrten der Parkpalette sind grundsätzlich einzuhausen.

5.2. Schallschutzmaßnahmen

Allgemeines Wohngebiet

Im Allgemeinen Wohngebiet werden folgende Lärmpegelbereiche dargestellt:

Teilbereich	Lärmpegelbereich	
	alle anderen Seiten	der Straße abgewandte Seite
WA 1		
Dr.-Leber-Straße 1-3; Rückseite Gebäude Großschmiedestraße 41	IV	III
WA 2		
Dr.-Leber-Straße 5	V / IV	III
Dr.-Leber-Straße 7, 9	IV / III	II
Planstraße A	III	II
WA 3		
Turnerweg 2	IV	III
Schatterau 34-50	III	III / II
Turmstraße 32-44	III	III

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhandel

Im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Großflächiger Einzelhandel werden folgende Lärmpegelbereiche dargestellt:

Teilbereich	Lärmpegelbereich	
	alle anderen Seiten	der Straße abgewandte Seite
SO großfl. Einzelhandel		
Dr.-Leber-Straße	V	III / II
Turnerweg	V / IV	II

Bei der Sanierung oder Neuerrichtung von Gebäuden im Plangebiet ist folgendes zu gewährleisten:

1. Gebäudeseiten und Dachflächen von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 (Schlafräume, Wohnräume etc.) sind innerhalb der ausgewie-

senen Lärmpegelbereiche entsprechend ihrer Nutzung so auszuführen, dass die erforderlichen resultierenden bewerteten Schalldämm-Maße entsprechend der DIN 4109, Tabelle 8 eingehalten werden.

2. Schlafräume und Kinderzimmer sind auf den lärmabgewandten Gebäudeseiten (der jeweiligen Straße abgewandte Seiten) anzuordnen. Ist dies nicht möglich, so sind innerhalb der Lärmpegelbereiche III bis V aktive schallgedämmte Lüftungseinrichtungen (Dauerlüftungen) einzubauen.

3. Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien, -Terrassen) sind innerhalb der Lärmpegelbereiche III bis V nur an lärmabgewandten Gebäudeseiten zulässig.

4. Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten (Straßen) darf der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB(A) und bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) gemindert werden.

5. Die im Bebauungsplan gekennzeichneten Lärmpegelbereiche gelten für das unbebaute Plangebiet mit Ausnahme des geplanten Parkhauses. Wird durch ergänzende Schalluntersuchungen für konkrete Planvorhaben nachgewiesen, dass sich der maßgebliche Außenlärmpegel z.B. infolge der Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper vermindert, so kann von den Festsetzungen in den Punkten 1 bis 3 abgewichen werden.

6. Der Schallschutznachweis gemäß DIN 4109 ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.

6. Flächen oder Teile baulicher Anlagen mit Festsetzungen für Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB)

- Bäume, die mit dem entsprechenden Planzeichen als Einzelbäume festgesetzt sind, sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Der Grundstückseigentümer ist neben der Pflege auch für die Verkehrs - und Standsicherheit zuständig.
  In begründeten Einzelfällen ist eine Fällung in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde möglich. In diesem Falle sind Ersatzpflanzungen zu leisten.

- Die zur Erhaltung festgesetzten Einzelbäume im Plangebiet sind dauerhaft vor Beeinträchtigungen die den Fortbestand gefährden, und auch während der Baumaßnahmen gemäß DIN 18920, zu schützen. Beschädigte oder abgegangene Gehölze sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde gleichwertig zu ersetzen.

- Offene Baumscheiben für Baumstandorte sind in einer der verwendeten Baumart angepassten Größe auszubilden. Straßenbäume/ Verkehrsbegleitgrün sind ggf. vor Anfahrschäden zu schützen.

- Bäume die im Bereich zukünftiger Baufenster liegen, müssen vor Baubeginn bei der unteren Naturschutzbehörde zur Fällung beantragt werden. Die entsprechende Auflage zur Kompensation erfolgt ebenfalls durch die Behörde und wird nicht über den Bebauungsplan geregelt.

- Grünflächen sind entsprechend der Artenliste zu bepflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Diese Flächen sind frei von baulichen Anlagen zu nutzen.

- Auf den festgesetzten öffentlichen Grünflächen entlang der Turmstraße ist der bisher teilversiegelte Bereich der Stellplatzanlage zurückzubauen. Im Anschluss ist die Fläche der ehemaligen Wallanlage fachgerecht als Ausgleich in Form einer parkartigen Grüngestaltung mit heimischen Gehölzen anzulegen. Auf mindestens 50% der Gesamtfläche sind Baum- und/oder Gehölzgruppenpflanzungen entsprechend der Artenliste vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten.

- Im Bereich der öffentlichen Stellplatzanlage ist entlang der Dr.-Leber-Straße in Fortführung der Gebäudeflucht des benachbarten Sondergebietes die Anpflanzung von Bäumen einschließlich der Baumscheibenbepflanzung entsprechend der Artenliste vorzunehmen.

- Zusätzlich sind im Bereich der öffentlichen Stellplatzanlage mindestens 20 Bäume einschließlich der Baumscheibenbepflanzung entsprechend der Artenliste anzupflanzen und zu erhalten.

- Im Bereich des Sondergebietes mit der Zweckbestimmung Parkpalette sind mindestens sechs Bäume einschließlich der Baumscheibenbepflanzung entsprechend der Artenliste anzupflanzen und zu erhalten.

- Zur Sicherung des Begrünungszieles ist für private Bauflächen mit der Bauanzeige ein Freiflächenplan (Begrünungs- und Pflegeplan) mit der geplanten Gestaltung und Pflanzenverwendung einzureichen. In diesem Plan ist der räumliche Zusammenhang mit der Gestaltung des unmittelbar angrenzenden öffentlichen Freiraumes darzustellen.

Arten für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern auf Grünflächen sowie sonstigen Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (Artenliste)

Für Bepflanzungen auf den festgesetzten privaten und öffentlichen Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind folgende Baum- und Straucharten vorrangig zu verwenden:

- Kolkwitzie, Deutzie
- Garteneibisch, Hortensien
- Schneeball, Spierstrauch
- Sommerflieder, Flieder
- falscher Jasmin, Zaubernuss
- Forsythie, Weigelie
- Apfel, - Weinrose
- Stechpalme, Kirschlorbeer
- Feuerdorn, Zierquitte
- Kuchenbaum, Trompetenbaum
- Blumenesche, Blumenhartriegel
- Magnolie, Zierkirsche
- Kugelrobinie, Rotdorn
- Zierapfel, Zierpflaume
- Ahorne , Linden in versch. Sorten
- vielblütige Rose
- Haselnuss, Holunder
- Felsenbirne, Hundsrose
- Schlehe, Pfaffenhütchen
- Erbsenstrauch, Kornellkirsche
- Blasenspiere, Heckenkirsche
- weidenblättrige Felsenmispel
- Hartriegel, Weißdorn
- Liguster, Kreuzdorn
- Feldahorn, Spitzahorn, Eberesche
- Hainbuche, Rotbuche
- Stieleiche, Linde

Die Anpflanzungen sind mit folgenden Mindestqualitäten vorzunehmen:
bei Verkehrsbegleitgrün - in der Qualität ohne Ballen, Höhe 30/40
bei Solitärpflanzungen - in der Qualität ohne/mit Ballen, Höhe 100/150 cm
bei Bäumen - im Stammumfang 18/20 cm.

Auf immergrüne Nadelgehölze wie Lebensbaum und Scheinzypresse ist in Pflanzungen des Plangebietes zu verzichten.

B) Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

(§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 LBauO M-V)

Die baugestalterischen Festsetzungen der örtlichen Bauvorschrift „Gestaltungssatzung Wismar-Altstadt“ sind zu beachten.

1. Gebäudegestaltung

1.1. Außenwände

Zur Gestaltung der Außenwände sind neben ziegelsichtigem roten bis rotbraunen Sichtmauerwerk auch glatt verputzte Wandflächen oder geschlämmte Kalksandsteinfassaden in hellen Farbtönen, z.B. in den Farben cremeweiß, beige oder hellgrau oder Kombinationen dieser Arten der Außenwandgestaltung zulässig.
Andere Baustoffe entsprechend der örtlichen Bauvorschrift „Gestaltungssatzung Wismar-Altstadt“ dürfen verwendet werden.
Nicht zulässig sind hochglänzende Baustoffe wie Edelstahl, emaillierte Elemente einschließlich Fliesen, Verkleidungen in Faserzement, Kunststoff und Blech, kleinteiligere Baustoffe als dünnformatige Ziegel sowie Verkleidungen, die andere Baustoffe vortäuschen.
Bei neu zu errichtenden Gebäuden im WA 2 sowie in den Sondergebieten ist die Ausführung der Öffnungen auch in anderen Formaten, als in der Gestaltungssatzung vorgegeben, zulässig.

1.2. Dachflächen

Dachflächen dürfen nur mit reflektionsfreien, d.h. nicht glänzenden Materialien – ausgenommen davon sind Glasflächen – hergestellt werden.

Bei Errichtung von Doppelhäusern sind jeweils einheitliche Materialien und Farben zur Außenwand- und Dachflächengestaltung zu verwenden.

1.3. Fotovoltaikanlagen/Solaranlagen

Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) gilt:
Bei traufständigen Gebäuden müssen sich die Anlagen auf den vom öffentlichen Straßenraum abgewandten Dachflächen befinden und dürfen nicht vom öffentlichen Straßenraum einsehbar sein. Sie sind in der Neigung der Dachfläche auszuführen und dürfen nicht über den Firstpunkt hinausragen sowie nicht aufgeständert werden.
Bei giebelständigen Gebäuden dürfen die Anlagen vom öffentlichen Straßenraum nicht einsehbar sein und müssen im, von der Straßenseite aus gesehen, hinteren Drittel der Dachfläche liegen. Sie sind in der Neigung der Dachfläche auszuführen und dürfen nicht über den Firstpunkt hinausragen sowie nicht aufgeständert werden.

In den Sondergebieten sind die Anlagen auf den Dächern der Gebäude zulässig.

2. Garagen

Die Gestaltung der Außenwände von Garagen hat wie die der Hauptgebäude zu erfolgen.

3. Einfriedungen

An der Planstraße A sind aus Gründen der Verkehrssicherheit (Sichtwinkel) Einfriedungen bis zu einer maximalen Höhe von 0,70 m, bezogen auf die Fahrbahnhöhe zulässig. Die Einfriedungen sind entsprechend der örtlichen Bauvorschrift „Gestaltungssatzung Wismar-Altstadt“ auszuführen.

4. Verkehrsflächen

Abweichend von der örtlichen Bauvorschrift „Gestaltungssatzung Wismar-Altstadt“ sind für befestigte Flächen auf den Baugrundstücken sowie der Gemeinbedarfsfläche folgende Flächen zu verwenden: Beton- und/oder Natursteinpflaster in den Farben grau, anthrazit und/oder rotbunt oder Holz.

5. Werbeanlagen

5.1. Fest installierte Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung und nur am Gebäude zulässig.
Je Gewerbeeinheit ist nur eine Werbeanlage entweder im Sinne von 5.3. oder 5.4. zulässig.

5.2. Werbeanlagen dürfen die Traufe und den Ortgang des jeweiligen Gebäudes nicht überschreiten. Darüber hinaus dürfen Werbeanlagen an Fassaden mehrgeschossiger Gebäude ausschließlich in der Erdgeschosszone bis einschließlich des Brüstungsfeldes über dem Erdgeschoss angeordnet werden.

5.3. Bei parallel zur Gebäudefront angebrachten Werbeanlagen sind a) auf die Wand gesetzte Einzelbuchstaben, b) ein auf die Wand gemalter Schriftzug oder c) ein auf eine transparente Plexiglasscheibe aufgebrachter Schriftzug zulässig.
Werbung in Form von Einzelbuchstaben oder als Logo ist nur a) unbeleuchtet oder b) indirekt beleuchtet mit Silhouettenwirkung zulässig.
Senkrecht zur Gebäudefront angebrachte Werbeanlagen (Ausleger) sind nur a) unbeleuchtet oder b) dekupiert zulässig.
Leuchtkästen jeglicher Art und Ausführung sind unzulässig.

5.4. Werbefahnen sind am Gebäude im Bereich des Erdgeschosses und als einzelstehende Anlage zulässig.

6. Bußgeldvorschrift

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen verstößt, handelt rechtswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V und kann mit Bußgeld geahndet werden.

Hinweise

1. Denkmalschutz - Sanierungsgebiet - Erhaltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb des Denkmalbereiches Altstadt sowie der Pufferzone zum UNESCO-Welterbe-Bereich „Die historischen Altstädte Stralsund und Wismar“.

Des weiteren gelten für den Planbereich bzw. Teile des Planbereiches die Satzung der Hansestadt Wismar über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes „Altstadt Wismar“ vom 18.07.1992, die Erhaltungssatzung Wismar-Altstadt vom 18.03.1992 sowie die örtliche Bauvorschrift „Gestaltungssatzung Wismar-Altstadt“ vom 18.06.1992.

2. Bodendenkmalschutz

Das Plangebiet liegt im Bereich des Bodendenkmals „Altstadt“. Für Bauvorhaben ist deshalb eine Genehmigung nach § 7 DSchG M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.Januar 1998 (GVOBl. M-V S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12.Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383, 392) erforderlich.

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten ist die fachgerechte Bergung und Dokumentation der betroffenen Teile des „Bodendenkmals Altstadt“ sicherzustellen. Über die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (LAKD) spätestens vier Wochen vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.

Für alle mit Erdarbeiten im Zusammenhang stehenden Baumaßnahmen ist eine baubegleitende archäologische Betreuung sicherzustellen. Mit dem LAKD, dem die wissenschaftliche Ausgrabung und Bergung von Bodendenkmalen obliegt, ist hierfür frühzeitig vor Beginn der Bauarbeiten Kontakt aufzunehmen und eine verbindliche Vereinbarung zu treffen, die den Umfang sowie den terminlichen und personellen Rahmen der archäologischen Maßnahme fixiert.

Die anfallenden Kosten für die Bergung und Dokumentation trägt der Verursacher des Eingriffs (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V).

Für Bodendenkmale, die zufällig neu entdeckt werden, sind folgende Hinweise zu beachten:
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.01.1998 (GVOBl. M-V S. 12 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 22.11.2001 (GVOBl. M-V S. 438) die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Bodendenkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Ar-

beiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

3. Bodenschutz / Abfall

Bodenschutz

Innerhalb des Plangebietes sind keine schädlichen Bodenveränderungen im Sinne des § 2 Abs. 3 Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) bekannt. Eine Gewähr für die Freiheit des Plangebietes von schädlichen Bodenveränderungen oder Altlasten wird jedoch nicht übernommen.
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne BBodSchG festgestellt, sind der Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 BBodSchG genannten Personen verpflichtet, unverzüglich die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als zuständige Bodenschutzbehörde zu informieren. Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich auch für die Bauherren und die von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungen.
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden.

Abfallentsorgung

Der Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer gemäß § 7 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten und unbelasteten Bodenaushubs verpflichtet. Er unterliegt der Anzeige- und Nachweispflicht.
Hierbei sind die Abfälle gemäß § 9 KrWG zur Verwertung und Behandlung getrennt zu halten.
Bauabfälle (Bauschutt, Baustellenabfälle auch aus Abbruch) sind zur Verwertung einer zugelassenen Aufbereitungsanlage zuzuführen.
Nicht verwertbare bzw. schadstoffverunreinigte Materialien sind zu separieren und durch hierfür gesondert zugelassene Unternehmen entsorgen zu lassen.

4. Munitionsfunde

Das Plangebiet ist entsprechend dem Geoportal Mecklenburg-Vorpommern als kampfmittelbelastet gekennzeichnet. Hier fanden 1945 Kampfmittelabwürfe statt. Aufgrund der Nutzung nach erfolgter Munitionsberäumung in den vergangenen Jahren (Bürohaus, Kindertagesstätte, Parkplatz) ist jedoch von einer akuten Gefährdung nicht auszugehen.
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung erhält man als Vorhabenträger gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V (LPBK). Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor der Bauausführung empfohlen.

Da es nach bisherigen Erfahrungen nicht auszuschließen ist, dass - auch in für den Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen - Einzelfunde auftreten können, sind Tiefbauarbeiten im gesamten Plangebiet stets mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst des LPBK zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen.

SATZUNG
DER HANSESTADT WISMAR
ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 69/08
GEMÄSS § 10 BAUGB I.V.M. § 86 LBAUO M-V

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) sowie nach der Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 18. April 2006 (GVOBl. M-V S. 102) wird nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom folgende Satzung über den Bebauungsplan folgende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 69/08 „Südöstlicher Altstadtrand“, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) erlassen.

RECHTSGRUNDLAGEN

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Neufassung vom 18. April 2006 (GVOBl. M-V S. 102) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Bereinigung des Landes-UVP-Rechts und anderer Gesetze vom 20. Mai 2011 (GVOBl. M-V S. 323)

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777)

AUFSTELLUNGSVERFAHREN

1. Aufgestellt gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom 27.03.2008.
   Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist am 03.05.2008 erfolgt.

   Wismar, Der Bürgermeister

2. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gem. § 4 Abs. 1 BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB entsprechend § 3 Abs. 1 BauGB frühzeitig mit Schreiben vom 11.03.2010 unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert worden.

   Wismar, Der Bürgermeister

3. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs.1 BauGB ist in der Zeit vom 07.05.2012 bis zum 15.05.2012 während der Dienststunden montags, dienstags, mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Bauamt der Hansestadt Wismar, Abt. Planung, Kopenhagener Straße 1, durchgeführt worden.
   Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist mit dem Hinweis, dass während der Frist für jedermann Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung besteht, am 05.05.2012 ortsüblich bekannt gemacht worden.

   Wismar, Der Bürgermeister

4. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bzw. § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom 15.05.2012 sowie vom zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Wismar, Der Bürgermeister

5.1 Die Bürgerschaft hat am 27.09.2012 den Entwurf des Bebauungsplanes beschlossen, die Begründung gebilligt und zur Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Wismar, Der Bürgermeister

5.2 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom 15.10.2012 bis zum 19.11.2012 während der Dienststunden montags und mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 15.30 Uhr, dienstags und donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Bauamt der Hansestadt Wismar, Abt. Planung, Kopenhagener Straße 1 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist umweltbezogene Informationen verfügbar sind und von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf abgegeben werden können sowie nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben, am 06.10.2012 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wurden benachrichtigt.

Wismar, Der Bürgermeister

5.3 Der Entwurf des Bebauungsplanes ist nach der öffentlichen Auslegung geändert worden.
Die Bürgerschaft hat am den geänderten Entwurf des Bebauungsplanes beschlossen, die Begründung gebilligt und zur Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Wismar, Der Bürgermeister

5.4 Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie die Begründung haben in der Zeit vom bis zum während der Dienststunden montags und freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr im Bauamt der Hansestadt Wismar, Abt. Planung, Kopenhagener Straße 1 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass während der Auslegungsfrist umweltbezogene Informationen verfügbar sind und von jedermann Stellungnahmen zum Planentwurf abgegeben werden können sowie nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben, am ortsüblich bekannt gemacht worden.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden wurden benachrichtigt.

Wismar, Der Bürgermeister

6. Die Bürgerschaft hat die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden und die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 1 Abs. 6 BauGB am geprüft.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Wismar, Der Bürgermeister

7. Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde gemäß § 10 BauGB am von der Bürgerschaft als Satzung beschlossen.
Die Begründung zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der Bürgerschaft am gebilligt.

Wismar, Der Bürgermeister

8. Der Bebauungsplan wurde aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Hansestadt Wismar entwickelt.

Wismar, Der Bürgermeister

9. Die Übereinstimmung des Bebauungsplanes mit dem am gefassten Beschluss wird bestätigt.
Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wird hiermit ausgefertigt.

Wismar, Der Bürgermeister

10. Der Beschluss des Bebauungsplanes sowie die Stelle, bei der der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung auf Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ortsüblich bekannt gemacht worden.
In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften und die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 Abs. 5 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung ist mit Ablauf des in Kraft getreten.

Wismar, Der Bürgermeister

HANSESTADT
wismar

ENTWURFSBEGRÜNDUNG

ZUM BEBAUUNGSPLAN NR. 69/08
"SÜDÖSTLICHER ALTSTADTRAND"

STAND: SEPTEMBER 2013

ZWEITE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG



Inhaltsverzeichnis

1. Erfordernis der Planaufstellung und allgemeine Ziele
1.1. Allgemeines
1.2. Geltungsbereich
1.3. Einordnung der Planung
1.4. Rechtsgrundlagen
1.5. Planungsabsichten und Ziele
1.5.1. Lage und Historie
1.5.2. Heutige Nutzung
1.5.3. Bisherige Planungen
1.5.4. Aufgabenstellung
1.5.5. Ziele der Planung

2. Planinhalt
2.1. Art und Maß der baulichen Nutzung
2.1.1. Allgemeines Wohngebiet
2.1.2. Sondergebiet großflächiger Einzelhandel
2.1.3. Sondergebiet Parkpalette
2.2. Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise
2.3. Baugestalterische / Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
2.4. Erschließung
2.4.1. Verkehr
2.4.2. Ver- und Entsorgung
2.4.3 Brandschutz
2.5. Maßnahmen zum Umwelt- und Naturschutz
2.5.1 Technischer Umweltschutz / Altlasten und Munition
2.5.2. Immissionsschutz
2.5.3. Grünordnung / Gestaltung von Natur und Landschaft
Ausgleichsbilanzierung
2.6. Bau- und Bodendenkmalpflege

3. Umweltbericht
3.1. Einleitung
3.2. Ziele des Umweltschutzes
3.3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
(Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB)

4. Auswirkungen des Bebauungsplanes
4.1. Städtebauliche Zahlen und Werte
4.2. Bodenordnung

1. Erfordernis der Planaufstellung und allgemeine Ziele

1.1. Allgemeines

Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Rand der Wismarer Innenstadt innerhalb des Denkmalbereiches Altstadt sowie in der Pufferzone zum UNESCO-Welterbe-Bereich „Die historischen Altstädte Stralsund und Wismar".

Nachdem die gewachsene, zuletzt gründerzeitliche Bebauungsstruktur im zweiten Weltkrieg partiell zerstört wurde, ist das Gebiet über Jahrzehnte mehrfach überformt worden. Neu entstandene bauliche Strukturen wurden zwischenzeitlich teilweise wieder beseitigt. Die heute noch vorhandenen Strukturen sind geprägt von den Überresten verschiedener städtebaulich zusammenhanglos im Plangebiet verteilter Bautypologien. Gegenwärtig wird das brachliegende Areal als öffentliche Stellplatzanlage genutzt. Die vorhandene Villenbebauung ist leerstehend.

Zur Nutzung und Gestaltung der Brachflächen gibt es verschiedene Vorstellungen. So soll lt. Managementplan Altstadt der Bereich möglichst von Bebauung freigehalten und als grüne Zone und Naherholungsraum entlang des ehemaligen Festungsbereiches respektive als Parkplatz (ebenerdige Stellplatzanlage) genutzt werden. Im Einzelhandelsfachplan ist das Gebiet als ein Potentialstandort für die Errichtung von Einzelhandelseinrichtungen dargestellt. Und entsprechend dem Parkraumkonzept Altstadt sind am Standort ca. 500 Kfz-Stellplätze für innenstadtnahes Parken auszuweisen.

Als Grundlage für eine städtebaulich geordnete Entwicklung des Gebietes macht sich somit eine Planung erforderlich, in der die verschiedenen Ansprüche an das Areal betrachtet, bewertet und gegeneinander abgewogen werden müssen.

Am 27.03.2008 beschloss daher die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 69/08 „Südöstlicher Altstadtrand". Das Areal soll im Zuge der Stadtsanierung und Aufwertung eine Neustrukturierung erfahren.

1.2. Geltungsbereich

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Wismar-Altstadt.

Der Bebauungsplan umfasst einen Geltungsbereich von ca. 5,32 ha.

Er wird begrenzt:

im Nordwesten:	durch die Schatterau und die Turmstraße
im Norden:	durch die Großschmiedestraße, das Altwismartor und die Kreuzung Rostocker/ Dr.-Leber-Straße
im Südosten:	durch die Dr.-Leber-Straße und den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 59/02 "Wohn- und Gewerbegebiet Dr.-Leber-Straße/ Kanalstraße/ Podeusstraße/ Turnerweg"
im Südwesten:	durch den Turnerweg

Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke bzw. Teile von folgenden Flurstücken:

aus der Flur 1:
1779/1; 1793/1; 1793/2; 1793/3; 1844; 1845; 1847; 1849/1; 1850/1; 1850/4; 1850/5; 1850/6; 1852/4; 1852/5; 1852/6; 1852/7; 1852/8; 1853; 1854/5; 1854/6; 1854/8; 1854/9; 1855; 1856; 1857/2; 1858/2; 1859/2; 1860/3; 1860/5; 1860/7; 1861/1; 1861/6; 1862/1; 1863/10; 1863/11; 1864/2; 1865/2; 1865/3; 1866/2; 1866/3; 1867; 1868/4; 1869/4; 1870; 1871; 1872; 1873; 1874; 1875; 1876; 1877; 1878; 1879; 1880; 1881; 1882; 1884/3; 1884/4; 1885/2; 1885/3; 1885/4; 1885/5; 1887/3; 1887/4; 1888/1; 1888/3; 1889/1; 1890/1; 1891/1; 1892/1; 1893; 1894; 1895; 1896; 1897; 1898; 1899; 1900/1; 1901; 1902; 1903; 1904; 1905; 1906/2; 1912/2; 1913/2; 1914; 1915; 1916; 1917/1; 1917/2; 2073/3;2073/8; 2073/10; 2180/2; 2180/4; 2182/2 und 2182/4.

1.3. Einordnung der Planung

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 69/08 befindet sich gemäß dem wirksamen Flächennutzungsplan der Hansestadt Wismar auf Wohnbau- und Mischgebietsflächen. Der Bebauungsplan wird somit teilweise aus dem rechtswirksamen Flächennutzungsplan entwickelt. Ein Teilbereich, in dem künftig Sondergebietsflächen ausgewiesen werden, ist kleiner als 1 ha und insofern als geringfügig zu betrachten. Die Darstellung im Flächennutzungsplan kann daher nachrichtlich angepasst werden.

1.4. Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung der Innenentwicklung vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58)

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Neufassung vom 18. April 2006 (GVOBl. M-V S. 102) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Bereinigung des Landes-UVP-Rechts und anderer Gesetze vom 20. Mai 2011 (GVOBl. M-V S. 323)

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777)

1.5. Planungsabsichten und Ziele

1.5.1. Lage und Historie

Das Plangebiet befindet sich in einer der ehemaligen Stadtmauer vorgelagerten Wall- und Grabenzone, welche am Ende des 19. Jahrhunderts aufgefüllt und partiell bebaut wurde. Seit 2002 gehört das Gebiet zur sogenannten „Pufferzone" (Schutzzone), die das UNESCO-Welterbe Altstadt Wismar ringförmig umschließt.

Nordwestlich an das Plangebiet grenzt im Verlauf der Schatterau und der Turmstraße der unmittelbare Altstadtbereich Wismars mit einer geschlossenen Bebauung an. Die im Plangebiet im Verlauf der südöstlichen Seite der Turmstraße befindlichen Überreste der Stadtbefestigung/ Stadtmauer wurden im 19. Jh. mit einer typischen gründerzeitlichen Blockrandbebauung überformt. Die Erschließung dieser Gebäude

erfolgte dabei von der südöstlich gelegenen heute nicht mehr vorhandenen Unteren Turmstraße aus.

Im April 1945 ist der Bereich nach Bombardierungen stark zerstört worden. Die Bebauung nordwestlich der Turmstraße wurde in den 1950er Jahren teilweise neu errichtet, die südöstliche Straßenseite der Turmstraße jedoch nicht wieder bebaut. Hier befinden sich heute Parkplätze, ruderale Grünflächen sowie einige ausgewachsene Laubbäume. Diese derzeit nicht bebaute Senke, welche einen Überrest des Grabens der ehemaligen Stadtbefestigung des alten Wismars darstellt, war laut alten Aufzeichnungen noch im 19. Jh. wasserführend, ist jedoch inzwischen verlandet.

Im südwestlichen Abschnitt der Turmstraße, am Übergang zur Schatterau ist im ehemaligen Grabenbereich ein Teil der gründerzeitlichen Bebauung erhalten. Noch heute ist erkennbar, dass diese Gebäude scheinbar falsch orientiert sind, da die Schaufassade mit dem Haupteingang sich nach Südosten richtet, heute zum Hof, wo sich damals die Untere Turmstraße befand.

Im östlichen Teil des Plangebietes sowie auf der gegenüberliegenden Seite der Dr.-Leber-Straße (außerhalb des Plangebietes) befinden sich jeweils drei einzelne Gebäude, die Reste des ehemaligen straßenbegleitenden, gründerzeitlich geprägte Geschosswohnungsbaues in offener Bauweise mit überwiegend drei Vollgeschossen darstellen und die im Verlauf der ehemaligen Lindenallee Mitte des 19. Jh. errichtet wurden. Dieser Bereich wurde 1945 ebenfalls bombardiert und partiell zerstört und nicht wieder aufgebaut. In den 1970er Jahren wurde mit der Errichtung der Hochbrücke und dem Umbau der ehemaligen Lindenallee und heutigen Dr.-Leber-Straße die Erscheinung dieses Verkehrzuges stark verändert. Die Linden wurden entfernt und die Vorgärten der Gebäude teilweise überbaut, um die Straße in ihrer Linienführung begradigen und erheblich verbreitern zu können. Damit konnten Fahrgeschwindigkeit und Durchlasskapazität für den Straßenverkehr erhöht werden. Da die Bebauung heute nur noch fragmentarisch vorhanden ist und der Straßenverlauf nicht mehr wie in der ursprünglichen Anlage den Gebäuden folgt, ging die städtebauliche Qualität und Wirkung dieses Bereiches verloren.

Auf dem Areal Ecke Dr.-Leber-Straße/ Podeusstraße östlich angrenzend an das Plangebiet befand sich bis 1990 ein Galvanisierbetrieb (ehem. Alubau), welcher nach Schließung erhebliche Altlasten hinterlassen hat. Für eine Wohnbebauung kam das Gelände wegen des kontaminierten Bodens und nicht vorhandener Mittel zu dessen Beseitigung nicht in Betracht, ausgewiesen ist an dieser Stelle ein Gewerbegebiet; derzeit

bebaut ist dieses unter anderem mit einer Tankstelle sowie mehreren kleine Gewerbebetriebe, wie beispielsweise eine Autoreparaturwerkstatt. Die Objekte wurden in offener Bauweise errichtet, es existieren keine besonderen Bestimmungen hinsichtlich Lage, Größe oder Ausrichtung der Baukörper. Eine Überplanung respektive Nutzung als Standort für eine öffentliche Stellplatzanlage wurde verworfen, da sich die Grundstücke nicht im Eigentum der Hansestadt Wismar befinden.

Im Bereich der Kreuzung Dr.-Leber-Straße/ Turnerweg grenzt das Plangebiet im Süden an die Villenbebauung des Stadtteils Wismar Süd an, im Südwesten an den straßenbegleitenden gründerzeitlichen Geschosswohnungsbau in geschlossener Bauweise, welcher mit einigen Kriegslücken dem Verlauf der Dr.-Leber-Straße nach Westen folgt.

1.5.2. Heutige Nutzung

Der nordöstliche Planbereich wird seit 1997 nach Rückbau der ehemaligen Kindertagesstätte als provisorischer öffentlicher Parkplatz genutzt, der sich derzeit bis hinter die Villen Dr.-Leber-Straße 7-9 erstreckt. Dieser Bereich umfasst momentan ca. 250 ebenerdige PKW-Stellplätze und sechs Busstellplätze.

Der südwestliche Planbereich beinhaltet unter anderem das Grundstück des ehemaligen IHB-Gebäudes Dr.-Leber-Straße 19, welches nach dem Rückbau 2006 ebenfalls als provisorischer Parkplatz für weitere 150 ebenerdige PKW-Stellplätze genutzt wird. Neben der bereits erwähnten gründerzeitlichen Bebauung südlich der Schatterau/ Turmstraße ist das Eckgrundstück Dr.-Leber-Straße/ Turnerweg mit einem großflächigem Gebäudeblock, der „Sektkellerei" bebaut. In diesem befinden sich neben Lager- und Schauflächen der Sektkellerei, Einzelhandels- und Büroflächen auch einige Wohnungen im Obergeschoss.

Gegenwärtig stellt der größte Teil des Plangebietes eine ungeordnete Brache und damit einen städtebaulichen Missstand dar. Mit dem Rückbau des IHB-Gebäudes und der kriegszerstörten gründerzeitlichen Bebauung an der Dr.-Leber-Straße einschließlich der Blockrandbebauung an der Turmstraße sowie durch die Überformungen in den vergangenen Jahrzehnten besteht dieses Gebiet nunmehr aus Fragmenten verschiedener Bebauungstypologien. Deren ursprünglicher Charakter bzw. Qualitäten sind, sofern noch vorhanden, stark beeinträchtigt. Die großflächige Zwischennutzung als Parkplatz hat sich im Laufe der Zeit verfestigt und ausgedehnt. Einzelne Restflächen sind teilweise ruderale Grünflächen, auf diesen finden sich vereinzelt, besonders im Verlauf der Turmstraße, größere und ältere Gehölze wie Buchen und Birken.

1.5.3. Bisherige Planungen

In verschiedenen städtebaulichen Studien zur künftigen Entwicklung des südöstlichen Altstadtrandes wurde für den südwestlichen Planbereich eine Wiederbebauung favorisiert. Man ging zunächst u.a. von einer der „UNESCO-Pufferzone" angemessenen Bebauung mit einer Nutzungsmischung (Wohnen, Büro, Dienstleistung, Einzelhandel einschließlich notwendiger Stellplätze) aus. Unter anderem sollte hier die Möglichkeit eröffnet werden, entsprechend dem Einzelhandelsfachplan Verkaufsraumfläche für in Bestandsgebäuden der Altstadt nicht realisierbare innenstadtrelevante Sortimente auszuweisen (Potenzialstandort Turmstraße).

Eine weitere Nutzungsanforderung für den Standort ergab sich aus dem „Konzept Ruhender Verkehr Altstadt Wismar" (Fortschreibung des Parkraumkonzeptes). Entsprechend diesem Konzept sind am Standort „Turmstraße" 500 öffentliche Stellplätze zu realisieren.

Nach Erarbeitung des ersten Bebauungsplanentwurfes auf Grundlage eines Investorenkonzeptes zur Errichtung von Einzelhandelseinrichtungen im Bereich der Sektkellerei und des ehemaligen IHB-Gebäudes sowie einer Tiefgarage mit begrüntem Parkdeck und ca. 450 öffentlichen Stellplätzen zuzüglich 50 ebenerdigen Stellplätzen mussten diese Planungen aufgegeben werden. Dies insbesondere aus dem Grund, dass die erforderliche Erschließung der Einzelhandelsflächen für den Lieferverkehr nicht realisierbar ist. Die Umsetzung des Investorenkonzeptes würde zu einer Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte für die vorhandene benachbarte Wohnbebauung an der Schatterau/Turmstraße durch den Liefer- und Kundenverkehr im Blockinneren führen und bei Einhausung der Lieferanlagen zu einer Überschreitung von erforderlichen Abstandsflächen zur vorhandenen Bebauung, Platzmangel für Wendeanlagen, einer Kollision mit Aufstellflächen an Lichtsignalanlagen und einem insgesamt ungünstigen Verhältnis von Aufwand und Nutzen bei der Erschließung. Zudem erwies sich die geplante Errichtung der öffentlichen Stellplätze innerhalb einer Tiefgarage mit begrüntem Parkdeck aus finanziellen Gründen als nicht realisierbar.

In einem weiteren Entwurf des Bebauungsplanes waren die Errichtung eines Parkhauses als kompakte Ergänzung zur vorhandenen Bebauung im Quartier Dr.-Leber-Straße/ Turnerweg/ Schatterau/ Turmstraße/ Planstraße B (sog. Quartier 51 lt. Managementplan Altstadt), die Fortführung der Villenbebauung entlang der Dr.-Leber-Straße, die Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche sowie die Gestaltung der ehemaligen Wallanlagen als öffentliche und private Grünflächen vorgesehen. Zu diesem Entwurf des Bebauungsplanes wurden die Beteiligung der Be-

hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB vom 15.05.2012 bis zum 18.06.2012 sowie die Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom 27.09.2012 im Zeitraum vom 15.10.2012 bis zum 19.11.2012 durchgeführt.

Zwischenzeitlich stellte sich die Errichtung des vorgesehenen Parkhauses als nicht umsetzbar dar und der Bedarf an öffentlichen Stellplätzen an dem Standort wurde auf ca. 400 Stellplätze minimiert. Zudem besteht nach Erstellung eines Gutachtens über die Gestaltung des sog. „Grüngürtels" um die historische Altstadt die Empfehlung des UNESCO-Sachverständigenbeirates zum Welterbe Altstadt Wismar in seiner Sitzung am 27.05.2013, die Freiflächengestaltung der ehemaligen Wallanlage in diesem Bereich ausschließlich auf öffentlichen Grünflächen zu realisieren. Daraus ergibt sich das Erfordernis, die Bauleitplanung erneut zu überarbeiten.

1.5.4. Aufgabenstellung

Für die Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfes ergab sich folgende Aufgabenstellung:

Ablesbarkeit des Stadtgrundrisses/ Altstadt Weltkulturerbe Hansestadt Wismar
Die besondere Lage in unmittelbarer Nähe zur Altstadt und damit dem UNESCO-Welterbebereich, welches auch das Hauptgeschäftszentrum der Stadt darstellt, soll den Übergang zu dem sie umgebenden Bereich der Stadterweiterung nach außen deutlich ablesbar machen.

Rahmenplan
durch das gesamte Plangebiet ist entsprechend dem „Managementplan Altstadt" die Ausbildung einer Grünverbindung mit einer Durchwegung vorgesehen worden. Die Art und Form der Anlage eines Grünzuges muss entwickelt und diese dann eingebunden werden. Entsprechend der Empfehlung des UNESCO-Sachverständigenbeirates zum Welterbe Altstadt Wismar vom 27.05.2013 soll dies auf öffentlichen Flächen erfolgen.

Typologien
Ziel der Planung soll sein, unter Einbeziehung der vorhandenen Typologien wieder ein zusammenhängendes Quartier zu entwickeln. Besonders im Hinblick auf die noch vorhandenen baulichen Strukturen soll auch die individuelle Qualität der einzelnen Typologien wieder herausgestellt und entwickelt werden.

Straßeninfrastruktur
Im Rahmen der anstehenden Instandsetzung der Dr.-Leber-Straße im Bereich des Planungsgebietes ist eine Korrektur von Verlauf und Querschnitt der Straße zu untersuchen.

Ruhender Verkehr
Mit dem Wegfall der provisorischen Stellplätze ist im Bereich des Planungsgebietes ein Standort für eine öffentliche Kfz-Stellplatzanlage zu suchen. Ausschließlich unterirdische Lösungen als Parkdeck mit einer aufwändigen Dachbegrünung sind bei mangelnder Wirtschaftlichkeit zu vermeiden.

In Fortführung zu dem am 24.11.2011 von der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschlossenen „Konzept Ruhender Verkehr Altstadt Wismar" (Parkraumbewirtschaftungskonzept) sind nunmehr am Standort „Turmstraße" 400 öffentliche Kfz-Stellplätze zu realisieren.

Kindertagesstätte
Derzeit besteht insbesondere im Bereich der Altstadt aufgrund der positiven Bevölkerungsentwicklung in diesem Stadtteil ein Defizit an Kinderbetreuungsplätzen. Es ist zu überprüfen, ob und unter welchen Rahmenbedingungen die Einordnung einer entsprechenden Einrichtung am Standort möglich ist. Die Einrichtung einer Kindertagesstätte ist entgegen dem vorherigen Entwurf nicht explizit festzulegen.

1.5.5. Ziele der Planung

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Umgestaltung des südöstlichen Altstadtrandes geschaffen werden.
Folgende städtebaulichen Ziele sind bei der weiteren Planung prioritär zu berücksichtigen:

- Gestaltung des südwestlichen Teilbereiches zwischen Dr.-Leber-Strasse - Turnerweg – Schatterau/Turmstraße – Planstraße (Verlängerung Bergstraße) als geschlossener Häuserblock (Quartier)
- Fortführung der Villenbebauung entlang der Dr.-Leber-Straße
- Erlebbarkeit der ehemaligen Wallanlagen durch Gestaltung von Grün- und sonstigen Pflanzflächen auf öffentlichen Grundstücken
- Errichtung von max. 400 öffentlichen Stellplätzen

2. Planinhalt

2.1. Art und Maß der baulichen Nutzung

2.1.1. Allgemeines Wohngebiet

Entsprechend der Darstellung im wirksamen Flächennutzungsplan der Hansestadt Wismar wird ein Teil des Plangebietes entlang der Dr.-Leber-Straße sowie der Schatterau und der Turmstraße als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Dieses besteht aus drei Teilbereichen (WA 1 - 3).

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes sind Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 BauNVO auch ausnahmsweise nicht zulässig. Bei den genannten Nutzungen handelt es sich um Gartenbaubetriebe und Tankstellen. Diese Nutzungsarten sollen aufgrund ihrer spezifischen Anforderungen (Flächenbedarf, Gebäudeformen) an diesem Standort aufgrund der städtebaulichen Zielstellung nicht zulässig sein.

Dies gilt ebenso für Einzelhandelseinrichtungen. Die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben ist innerhalb des Plangebietes im festgesetzten Sondergebiet mit der Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel zu konzentrieren.
Ausnahmsweise soll jedoch aufgrund der Lage und Orientierung des WA 1 zur Großschmiedestraße/Altwismarstraße (Fußgängerpromenade Altstadt) mit einem bestehenden Wohn- und Geschäftshaus hier die Errichtung von Verkaufseinrichtungen in altstadtüblicher Größenordnung bis zu 400 m² Verkaufsraumfläche ausnahmsweise ermöglicht werden.

Bei der Nutzung der Teilbereiche WA 1 und WA 2 sind verschiedene Prämissen zu berücksichtigen: einerseits die attraktive Lage am Innenstadtring mit kurzen Wegebeziehungen zur historischen Altstadt und angrenzenden Grünanlagen (geplant und vorhanden - Lindengarten) sowie der günstigen verkehrlichen Erschließung, andererseits Auswirkungen von Verkehrslärm auf die Wohnqualität insbesondere für Außenflächen. Aufgrund der vorhandenen und – entsprechend der Festsetzungen – neu zu errichtenden Gebäudekubaturen sind hier vorzugsweise Wohn- und Geschäftshäuser mit Räumen für freie Berufe sowie Sonderwohnformen (betreutes Wohnen, Mehrgenerationenhaus in Kombination mit Grün- und Gemeinbedarfsfläche) denkbar. Diese für den Standort städtebaulich zu präferierenden Nutzungsarten sind im Allgemeinen Wohngebiet zulässig, werden jedoch nicht explizit festgesetzt, um auch eine größere Vielfalt der Angebote bei Wahrung des

Wohngebietscharakters zu ermöglichen. Zudem besteht gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO bei entsprechendem Bedarf für den Bereich der Altstadt u.a. die Möglichkeit zur Errichtung einer Kindertagesstätte.

Das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung orientiert sich sowohl im WA 1 als auch im WA 2 entlang der Dr.-Leber-Straße an den jeweiligen Bestandsgebäuden. Diese sollen in ihrer Größe und Bauform Maßstab für ergänzende Bebauungen sein. Im rückwärtigen Bereich des WA 2 ist ein Baufenster ausgewiesen, das auch die Errichtung beispielsweise einer sozialen Einrichtung wie einer Kindertagesstätte ermöglicht.
In beiden Teilbereichen erfolgt entlang der Dr.-Leber-Straße eine Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,6. Dieser Wert überschreitet die gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO für Allgemeine Wohngebiete zulässige Obergrenze (0,4), was aber entsprechend *§* 17 Abs. 2 u.a. dann möglich ist, wenn besondere städtebauliche Gründe dies erfordern. Da der Erhalt der Villenstruktur eines der städtebaulichen Planungsziele ist und die vorhandenen baulichen Anlagen bereits einen größeren Teil der Grundstücksfläche einnehmen, wird von dieser Regelung gebraucht gemacht.

Ähnlich verhält es sich mit den Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung im Teilbereich WA 3. Planerisches Ziel ist hier die Ergänzung des geschlossenen Straßenzuges Schatterau/Turmstraße. Aufgrund der geringen Größe der Grundstücke und der für eine sinnvolle Nutzung erforderlichen Mindestgebäudegröße wird auch hier eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Die übrigen Parameter zum Maß der baulichen Nutzung wie die Geschossigkeit entsprechen den Nachbargebäuden.

Für den rückwärtigen Bereich des WA 2 wird eine Grundflächenzahl von 0,4 ausgewiesen, was den Obergrenzen gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO entspricht und hier in unmittelbarer Nachbarschaft zur öffentlichen Grünfläche (ehem. Wallanlagen) auf eine lockere Bebauung mit großzügigeren Freianlagen orientiert.

2.1.2. Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel

Im Sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung SO Großflächiger Einzelhandel sind folgende Nutzungen zulässig: Einzelhandelsbetriebe, Büros und Anlagen für Verwaltungen sowie nichtstörende Gewerbebetriebe.
Wohnungen sind ab einschließlich dem 1. Obergeschoss zulässig und ab dem 3. Obergeschoss zwingend vorzusehen.

Die zulässigen Nutzungen entsprechen den derzeitigen Nutzungen im vorhandenen Gebäudekomplex der Sektkellerei und sollen auch künftig so zulässig sein.
Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wurden ebenfalls analog dem Bestandsgebäude getroffen. Änderungen in der baulichen Kubatur sind nicht vorgesehen.

2.1.3. Sondergebiet Parkpalette

Für das Sondergebiet Parkpalette werden als allgemein zulässige Nutzungsart Stellplätze und zugehörige Nebenanlagen festgesetzt. Letzteres sind beispielsweise Zufahrten, Rampen, Kassenautomaten, technische Anlagen etc.

Des weiteren können im Erdgeschoss auch sonstige Einrichtungen zur touristischen Nutzung (z.B. Stadtinformations-Bereich) einschließlich einer öffentlichen WC-Anlage zulässig sein. Das ermöglicht einem künftigen Parkpalettenbetreiber beispielsweise die Schaffung einer Informationsstelle als ersten Anlaufpunkt für Besucher der Stadt und kann zur Erhöhung der Attraktivität des Parkpalettenstandortes insbesondere für auswärtige Gäste beitragen.

Die maximal zulässige Anzahl der Stellplätze beträgt 400. Diese Festsetzung entspricht dem von der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar beschlossenen „Konzept Ruhender Verkehr Altstadt Wismar" und ist Grundlage für weitergehende Festsetzungen im Bauleitplan, wie beispielsweise zu erforderlichen Schallschutzmaßnahmen im angrenzenden Wohngebiet.
Die Parkpalette selbst soll als Parkpalette der neuesten Generation, vorzugsweise stützenfrei (mindestens 17 m) und mit separierten Fußwegen zu den Aufzügen/Treppen entwickelt werden. Die Fassaden sind unter Berücksichtigung des angrenzenden Welterbes Altstadt qualitätsvoll – auch in moderner Formensprache - zu gestalten.

Das festgesetzte Maß der baulichen Nutzung orientiert sich den Erfordernissen zur Errichtung einer zweigeschossigen Parkpalette und den örtlichen Gegebenheiten. So soll die Höhe der Parkpalette aus gestalterischen Gründen die Höhe der Straßenoberkante Turmstraße möglichst aufnehmen, um die Bebauung der Altstadt sichtbar zu lassen.

2.2. Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise

Flächen, auf denen Gebäude errichtet werden dürfen, werden durch Baufenster ausgewiesen. Durch diese Festsetzung kann die gestalterische Qualität der städtebaulichen Räume durch Vorgaben zur Art und Stellung der neu zu errichtenden Gebäude gesichert werden.
Die Baufenster sind durch Baugrenzen bzw. in städtebaulich prägnanten Bereichen, in denen ein besonderer Wert auf die Gestaltung des öffentlichen Straßenraumes durch Raumkanten zu legen ist, durch Baulinien dargestellt.

Die Festsetzung der Bauweise in den Bereichen WA 1 und WA 2 erfolgt als offene und soll eine Ergänzung der dort noch vorhandenen und historisch belegbaren Baustrukturen (Villenbebauung) ermöglichen.
In diesen Bereichen ist es zulässig, die festgesetzten Baugrenzen für Anbauten wie Treppenhäuser oder Aufzüge um das Maß von maximal 2,50 m Tiefe auf maximal 20% Länge je Gebäudeseite zu überschreiten (Textliche Festsetzung 3.). Durch diese Festsetzung wird es ermöglicht, dass bei Modernisierungen der vorhandenen Gebäude sowie bei Neubauten in der gleichen Form und Kubatur diese um kleinere Anbauten, die aus funktionellen Gründen erforderlich sind, ergänzt werden können, wobei die Grundstruktur des jeweiligen Gebäudes erhalten werden soll.
Die Festsetzung der Zulässigkeit von Verbinderbauten zwischen den einzelnen Gebäuden im WA 2 erfolgt aus funktionellen Gründen. An diesem Standort sollen auch besondere Wohnformen wie z.B. Altenbetreutes Wohnen möglich sein. Diese Art der Nutzung erfordert u.U. spezielle bauliche Verbindungen zwischen den einzelnen Gebäuden.
Nebenanlagen sind in den rückwärtigen Grundstücksbereichen im Allgemeinen Wohngebiet auch außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Hierzu zählen Spielplätze für Kinder, Unterstellplätze, überdachte Sitzgelegenheiten oder Spielhäuser und andere Gemeinschaftseinrichtungen, z.B. Pavillons.

In den Bereichen SO Großflächiger Einzelhandel und SO Parkpalette wird gemäß § 22 (4) BauNVO eine abweichende Bauweise festgesetzt. Bei der abweichenden Bauweise sind Gebäudelängen über 50 m sowie eine Bebauung ohne seitlichen Grenzabstand zulässig.
Diese Festsetzungen orientiert sich an den Bestandsgebäuden (SO Großflächiger Einzelhandel) bzw. technischen und funktionalen Erfordernissen (SO Parkpalette)

Im Bereich WA 3 ist zur Ergänzung und Fortführung der Bebauung an der Schatterau/Turmstraße eine geschlossene Bauweise festzusetzen, Bauformen ohne seitlichen Grenzabstand sind zulässig.

2.3. Baugestalterische/Bauordnungsrechtliche Festsetzungen

Aufgrund der Bedeutung des Plangebietes in unmittelbarer Nähe der historischen Altstadt und der Lage innerhalb der Pufferzone UNESCO-Welterbebereich „Die historischen Altstädte Stralsund und Wismar" ist auf die Gestaltung der Gebäude und Freiräume ein besonderes Augenmerk zu richten. Baugestalterische Festsetzungen werden insbesondere zur Verwendung von Materialien und Farben getroffen. Die Festlegungen der örtlichen Bauvorschrift „Gestaltungssatzung Wismar-Altstadt" sind einzuhalten, falls keine abweichenden Festsetzungen im Bebauungsplan getroffen werden.

Von der genannten örtlichen Bauvorschrift abweichende Festsetzungen werden beispielsweise für das Sondergebiet Parkpalette getroffen. Der zu errichtende Baukörper unterscheidet sich in Kubatur, Form und Funktion von der in der Altstadt üblichen kleinteiligeren Bebauung (Parzellenstruktur) und soll deshalb in einer dem Zweck entsprechenden modernen Formensprache ausgeführt werden.

Die architektonische Gestaltung von Bauwerken, insbesondere deren Außenwirkung ist mit dem UNESCO-Sachverständigenbeirat der Hansestadt Wismar abzustimmen.

Um die Gestaltung des stark öffentlichkeitswirksamen städtischen Raumes nicht zu beeinträchtigen, erfolgen Festsetzungen zu Einfriedungen und Werbeanlagen, die in diesen Raum hereinwirken können.

2.4. Erschließung

2.4.1. Verkehr

<u>Straßenverkehr</u>
Das Plangebiet ist an das überregionale Straßennetz (Bundesautobahn A 20 / A 14 sowie Bundesfernstraßen) zum einen über die Hochbrücke – Rostocker Straße und zum anderen über die Dr.-Leber-Straße Schweriner Straße angebunden.

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt von den bereits vorhandenen Straßen Turnerweg und Dr.-Leber-Straße aus.
Speziell zur Anbindung der öffentlichen Stellplatzanlage sowie des Sondergebietes Parkpalette wird – ausgehend von der Dr.-Leber-Straße – auf einer bereits vorhandenen Trasse die Planstraße B errichtet. Die Ausbaubreiten richten sich hier nach den verkehrstechnischen Erfordernissen.
Bei den Zu- und Abfahrten zu den Kfz-Stellplatzanlagen sind ausreichend Aufstellflächen für wartende Fahrzeuge zu berücksichtigen. Es ist vorgesehen, den Einmündungsverkehr über eine Lichtsignalanlage zu regeln.
Eine verkehrsmäßige Verbindung zwischen der Planstraße B und der Turmstraße ist nur für den Fußgänger- und Radverkehr vorgesehen. Für den motorisierten Fahrzeugverkehr ist diese durch entsprechende bauliche Maßnahmen auszuschließen. Die Turmstraße soll so dem unmittelbaren Zielverkehr (Anliegerverkehr für Anwohner der Turmstraße und WA 2) vorbehalten sein und vom Zu- und Abfahrtsverkehr der öffentlichen Stellplatzanlage und der Parkpalette getrennt werden. Dadurch kann die Belastung für die Anwohner durch Fahrzeugverkehr minimiert werden.

Der rückwärtige Bereich des WA 2 wird über die Planstraße A ausgehend von der Turmstraße erschlossen.
Die Planstraße A ist im nordwestlichen Teil im Zweirichtungs- und im nordöstlichen Teil im Einrichtungsverkehr bis zur Dr.-Leber-Straße zu führen. Hier ist aus verkehrstechnischen Gründen ausschließlich eine rechtsgebundene Ausfahrt möglich.

<u>Stellplätze</u>
Im Planbereich sind zur Errichtung öffentlicher Kfz-Stellplatzanlagen zwei Verkehrsflächen mit der besonderen Zweckbestimmung Öffentliche Parkfläche sowie ein Sondergebiet Parkpalette festgesetzt. Hier sollen insgesamt ca. 400 bewirtschaftete PKW-Stellplätze entstehen, auf der öffentlichen Parkfläche südöstlich der Parkpalette zusätzlich ca. 10 Stellplätze für Reisebusse.
Die Zufahrt zu den Stellplatzanlagen hat ausgehend von der Dr.-Leber-Straße über die Planstraße B zu erfolgen.

Die erforderlichen Kfz-Stellplätze für die Nutzungen in den Wohn- und Sondergebieten sind auf den jeweiligen Grundstücken nachzuweisen.

ÖPNV
Im Nahbereich des Plangebietes befinden sich an der Dr.-Leber-Straße sowie am Lindengarten Haltestellen des ÖPNV für mehrere städtische und regionale Buslinien.
Der Bahnhof der Deutschen Bahn AG sowie der Zentrale Omnibusbahnhof liegen fußläufig in ca. 700 bis 900 m Entfernung zum Plangebiet.
Der Anschluss an das ÖPNV-Netz ist somit gegeben.

Fuß- und Radverkehr
Durch das Plangebiet verläuft eine wichtige Wegeverbindung für den nichtmotorisierten Verkehr aus dem Bereich Wismar Süd in Richtung Altstadt/Marktplatz. Hierzu sind entlang der Planstraße B separate Fuß- und Radwege vorgesehen.
Die Fortführung erfolgt über die im Bebauungsplan festgesetzte Fläche mit besonderer Zweckbestimmung Fußgängerverkehr sowie über die nördlich des Plangeltungsbereiches gelegenen Straßen Bergstraße, Schatterau und Großschmiedestraße.

2.4.2. Ver- und Entsorgung

Das Plangebiet, insbesondere der Bereich um die Planstraßen ist erschließungsseitig teilweise neu zu überplanen. Vorhandene Leitungen sind in die Planung aufzunehmen und ggf. (nach Prüfung von Kapazität und Zustand) zu nutzen.
Auf die notwendige Erhaltung vorhandener Ver- und Entsorgungsleitungen im Plangebiet wird hingewiesen.
Die Baumaßnahmen sind vor Beginn mit den Ver- und Entsorgungsträgern abzustimmen.

Wasserversorgung
Die Wasserversorgung erfolgt über Anlagen der Stadtwerke Wismar GmbH. Diese beabsichtigen, die in der Dr.-Leber-Straße liegende Wasserleitung DN100 im Zusammenhang mit der Erschließung zu erneuern.
Bestandsleitungen und Planungen wurden nicht dahingehend überprüft, ob die erforderliche Löschwassermenge (siehe Pkt. 2.4.3) aus dem Trinkwassernetz der Stadtwerke GmbH bereitgestellt werden kann. Regelungen zur Löschwasserbereitstellung sind zwischen dem Erschließungsträger und der Stadtwerke Wismar GmbH im Erschließungsvertrag zu vereinbaren.

Abwasserentsorgung

Das anfallende Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) ist grundsätzlich im Trennsystem abzuleiten.
Für den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage sind durch den Erschließungsträger Abstimmungen mit dem Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar durchzuführen.
Die Abwassersatzung der Hansestadt Wismar vom 10.06.2002 ist zu beachten.

Elektroenergieversorgung

Die Versorgung des Plangebietes mit Elektroenergie erfolgt durch die Stadtwerke Wismar Netz GmbH in der Nieder- und Mittelspannung. Als Ersatz für das bestehende Trafogebäude auf der Grünfläche südlich der Turmstraße ist eine neue Kompakttrafostation unmittelbar angrenzend an die Turmstraße zu errichten. Entsprechende Leitungssystem sind innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes neu zu verlegen. Das bestehende Niederspannungskabel auf der Grünfläche südlich des WA 1 wird zur stabilen Energieversorgung benötigt und ist zu sichern. Ein entsprechendes Leitungsrecht wurde festgesetzt.

Gasversorgung

Die Versorgung des Plangebietes mit Gas erfolgt durch die Stadtwerke Wismar Netz GmbH. Für alle Flächen in den Baugebieten können Anschlüsse aus dem bestehenden Gasnetz bereitgestellt werden.

Fernmeldeversorgung

Im Plangebiet befinden sich Telekommunikationsanlagen der Deutschen Telekom AG. Diese sind bei Bedarf zu erweitern.
Die Fernmeldeversorgung kann durch die Deutsche Telekom AG oder ggf. durch einen anderen privaten Anbieter gesichert werden.

Abfallentsorgung/Straßenreinigung

Die Abfallentsorgung und die Straßenreinigung erfolgen auf Grundlage gesetzlicher Regelungen und der diesbezüglichen Satzungen der Hansestadt Wismar. Es gelten die Satzung über die Abfallentsorgung in der Hansestadt Wismar vom 27.11.2008 und die Satzung über die Straßenreinigung in der Hansestadt Wismar vom 29.10.2009 in der jeweils gültigen Fassung.
Von der öffentlichen Entsorgungspflicht ausgeschlossene Abfälle sind vom Abfallerzeuger nach den Bestimmungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes zu entsorgen.

2.4.3. Brandschutz

1. Zufahrt
Die Zugänglichkeiten im Planungsgebiet insbesondere Zu- und Durchfahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr müssen entsprechend DIN 14090 gewährleistet sein.
Bei Einbau von Absperranlagen ist die Schließung Wismar zu verwenden.

2. Löschwasserversorgung
Aufgrund § 2 Abs. 1c des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfsleistungen durch die Feuerwehren (BrSchG) für Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeinde die Löschwasserversorgung sicherzustellen. Bei einer erhöhten Brandlast oder Brandgefährdung im Einzelfall ist eine besondere Löschwasserversorgung erforderlich. Hierfür hat der Eigentümer, Besitzer oder Nutzungsberechtigte Sorge zu tragen.
Entsprechend des Arbeitsblattes W 405 „Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung" sind für das Planungsgebiet 96 m³/h bereitzustellen, die ständig zur Verfügung stehen müssen (siehe auch Pkt. 2.4.2. Wasserversorgung)
Ob auf natürliche Gewässer, künstlich angelegte Teiche und Brunnen oder auf das öffentliche Hydrantennetz zurückgegriffen wird, ist dabei unerheblich.
Zur Sicherung der Löschwasserversorgung ist das bestehende Hydrantennetz zu überprüfen und ggf. instand zu setzen.
Der Bedarf an Löschwasser ist auf einen Zeitraum von 2 h zu bemessen.

2.5. Maßnahmen zum Umwelt- und Naturschutz

2.5.1. Technischer Umweltschutz / Altlasten und Munition

Altlasten / Abfall
Innerhalb des Plangebietes sind keine Schadstoffbelastungen im Boden bekannt.
Für die lt. Allgemeiner Liegenschaftskarte (ALK) gekennzeichnete Verdachtsfläche AS 154 (ehem. Haus des Handwerks) wurde am 21.01.2005 durch das Ingenieurbüro IUQ eine Schadstoffuntersuchung/Schadstoffkataster zum Abbruchvorhaben Fernmeldezentrale und Garagen des ehem. Wehrkreiskommandos mit dem Ergebnis erstellt, dass sich keine Schadstoffbelastungen im Boden befinden.

Für das gesamte Plangebiet gilt jedoch:
Werden bei Erdarbeiten Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes, wie abartiger Geruch, anormale Färbung, Austritt von verunreinigten Flüssigkeiten, Ausgasungen, Reste alter Ablagerungen (Hausmüll, gewerbliche Ablagerungen u.ä.) angetroffen, ist die zuständige Umweltbehörde zu informieren und nach den Vorgaben dieser Behörde zu handeln.
Der Grundstücksbesitzer ist als Abfallbesitzer gemäß § 5 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zur ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Er unterliegt der Anzeige- und Nachweispflicht gemäß § 43 oder § 46 des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.

Kampfmittelbelastung
Das Plangebiet ist entsprechend dem Geoportal Mecklenburg-Vorpommern als kampfmittelbelastet gekennzeichnet. Hier fanden 1945 Kampfmittelabwürfe statt. Aufgrund der Nutzung nach erfolgter Munitionsberäumung in den vergangenen Jahren (Bürohaus, Kindertagesstätte, Parkplatz) ist jedoch von einer akuten Gefährdung nicht auszugehen.
Konkrete und aktuelle Angaben über die Kampfmittelbelastung erhält man als Vorhabenträger gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V (LPBK). Ein entsprechendes Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor der Bauausführung empfohlen.

Da es nach bisherigen Erfahrungen nicht auszuschließen ist, dass (auch in für den Munitionsbergungsdienst als nicht kampfmittelbelastet bekannten Bereichen) Einzelfunde auftreten können, sind Tiefbauarbeiten im gesamten Plangebiet stets mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten bei diesen Arbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition aufgefunden werden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst des LPBK zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuzuziehen.

2.5.2. Immissionsschutz

Grundlage für die im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen zur Einschränkung von Schallemissionen sowie von Schallschutzmaßnahmen sind die Schallgutachten vom 16.04.2012 erstellt durch das Inge-

nieurbüro TÜV Nord, Rostock sowie vom 15.03.2013 erstellt durch das Ingenieurbüro für Schallschutz (ibs) Dipl.-Ing. Volker Ziegler, Mölln.

Maßgebende Geräuschquellen mit Wirkung auf den Bereich des Bebauungsplanes sind der Straßenverkehr (Dr.-Leber-Straße, Turnerweg, Schatterau, Turmstraße und die Planstraße), die geplanten öffentlichen Stellplatzanlagen und die Parkpalette sowie Gewerbe (Betrieb des vorhandenen Parkhauses im SO Großflächiger Einzelhandel und Betrieb der Tankstelle, PKW-Waschanlage sowie Einzelhandelseinrichtungen im benachbarten Gewerbegebiet Dr.-Leber-Straße/ Kanalstraße).

Aufgrund der im Gutachten ermittelten schalltechnischen Werte werden im Bebauungsplan für die immissionsschutzrechtlich relevanten (d.h. für die schützenswerten) Nutzungen Lärmpegelbereiche dargestellt und folgende Schallschutzmaßnahmen in den Baugebieten festgesetzt:

1. Gebäudeseiten und Dachflächen von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109 (Schlafräume, Wohnräume etc.) sind innerhalb der ausgewiesenen Lärmpegelbereiche entsprechend ihrer Nutzung so auszuführen, dass die erforderlichen resultierenden bewerteten Schalldämm-Maße entsprechend der DIN 4109, Tabelle 8 eingehalten werden.

2. Schlafräume und Kinderzimmer sind auf den lärmabgewandten Gebäudeseiten (der jeweiligen Straße abgewandte Seiten) anzuordnen. Ist dies nicht möglich, so sind innerhalb der Lärmpegelbereiche III bis V aktive schallgedämmte Lüftungseinrichtungen (Dauerlüftungen) einzubauen.

3. Außenwohnbereiche (Balkone, Loggien, -Terrassen) sind innerhalb der Lärmpegelbereiche III bis V nur an lärmabgewandten Gebäudeseiten zulässig.

4. Für die von der maßgeblichen Lärmquelle abgewandten Gebäudeseiten (Straßen) darf der maßgebliche Außenlärmpegel ohne besonderen Nachweis bei offener Bebauung um 5 dB(A) und bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innenhöfen um 10 dB(A) gemindert werden.

5. für das unbebaute Plangebiet mit Ausnahme des geplanten Parkhauses. Wird durch ergänzende Schalluntersuchungen für konkrete Planvorhaben nachgewiesen, dass sich der maßgebliche Außenlärmpegel z.B. infolge der Abschirmung durch vorgelagerte Baukörper

vermindert, so kann von den Festsetzungen in den Punkten 1 bis 3 abgewichen werden.

6. Der Schallschutznachweis gemäß DIN 4109 ist im Baugenehmigungsverfahren zu erbringen.

Zur Minimierung der Schallemissionen im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Parkpalette wird die Festsetzung getroffen, dass das oberste Parkdeck mit einer geschlossenen Wand in Richtung der Turmstraße und zusätzlich mit daran anschließenden Schenkeln in Richtung der Dr.-Leber-Straße von jeweils mindestens 10,00 m Länge auszustatten ist. Das resultierende Schalldämmmaß der Schallschutzwand R`w muss mindestens 20 dB betragen. Diese Schallschutzwand ist mit einer Mindesthöhe von 2,50 m über der Oberkante des obersten Parkdecks auszuführen.

2.5.3. Grünordnung / Gestaltung von Natur und Landschaft Ausgleichsbilanzierung

Ausführliche Erläuterungen zum Bestand und zu den grünordnerischen Planungszielen werden unter Pkt. 3 Umweltbericht gegeben.
Wie in diesem vorgeschlagen, erfolgen im Bebauungsplan Festsetzungen zur Erhaltung wichtiger Baumbestände.

Des weiteren erfolgen Festsetzungen zur Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern auf den öffentlichen Grünflächen südlich und südöstlich der Turmstraße entsprechend dem ursprünglichen Verlauf der ehemaligen Wallanlagen um die historische Altstadt, so dass diese durch die beabsichtigte Grüngestaltung wieder erlebbar sein werden. In Ergänzung zu bereits bestehenden bzw. in Planung befindlichen benachbarten Grünanlagen (Lindengarten sowie Grünanlage an der ehemaligen Stadtmauer im Bereich Dr.-Leber-Straße - Katersteig) wird so auch das Plangebiet Südöstlicher Altstadtrand in den Grünzug um den UNESCO-Welterbebereich integriert.

Die Kfz- Stellplatzanlagen (Sondergebiet Parkpalette sowie öffentliche Stellplatzanlage) sollen entsprechend der Empfehlung des UNESCO-Sachverständigenbeirates als „Stellplatzanlagen im Grünen" erlebbar sein. D.h. hier ist – entsprechend der technischen Möglichkeiten – eine starke Durchgrünung durch das Anpflanzen von Bäumen einschließlich der Baumscheibenbepflanzung vorzusehen.

Die Auswahl der festgesetzten Baum- und Straucharten erfolgt aufgrund der Standorttypik und –verträglichkeit sowie unter stadtgestalterischen Aspekten unter Berücksichtigung historischer Bezugnahme auf die ehemaligen Wall- und Festungsanlagen der Stadt Wismar.

Anpflanzungen anderer Arten als in den Artenlisten 1 und 2 vorgesehen sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutz- und der Planungsbehörde im Baugenehmigungsverfahren möglich. Es ist jedoch auf die Verwendung immergrüner Nadelgehölze wie Lebensbaum und Scheinzypresse in Pflanzungen des Plangebietes zu verzichten.

Bei Realisierung der festgesetzten Maßnahmen ergibt sich kein zusätzlicher Kompensationsbedarf. Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden vollständig ausgeglichen (Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung siehe Anlage)

2.6. Bau- und Bodendenkmalpflege

Denkmalschutz - Sanierungsgebiet - Erhaltungsbereich Altstadt
Für das Plangebiet bzw. Teile des Plangebietes gelten folgende Satzungen der Hansestadt Wismar:

- Denkmalbereich Altstadt
- Satzung über das Sanierungsgebiet Altstadt
- Erhaltungssatzung
- Gestaltungssatzung Wismar-Altstadt

Zudem befindet sich der Geltungsbereich des Bebauungsplanes innerhalb der Pufferzone zum UNESCO-Welterbe-Bereich „Die historischen Altstädte Stralsund und Wismar".
Alle Veränderungen am Denkmal und in seiner Umgebung bedürfen gemäß § 7 Abs. 1 DSchG M-V der Genehmigung durch die untere Denkmalschutzbehörde bzw. gemäß § 7 Abs. 7 DSchG M-V durch die zuständige Behörde.

Bodendenkmalpflege
Das Plangebiet liegt im Bereich des Bodendenkmals „Altstadt". Für Bauvorhaben ist deshalb eine Genehmigung nach § 7 DSchG M-V in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.Januar 1998 (GVOBl. M-V S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12.Juli 2010 (GVOBl. M-V S. 383, 392) erforderlich.

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten ist die fachgerechte Bergung und Dokumentation der betroffenen Teile des „Bodendenkmals Altstadt" si-

cherzustellen. Über die in Aussicht genommenen Maßnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (LKAD) spätestens vier Wochen vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.

Für alle mit Erdarbeiten im Zusammenhang stehenden Baumaßnahmen ist eine baubegleitende archäologische Betreuung sicherzustellen. Mit dem LAKD, dem die wissenschaftliche Ausgrabung und Bergung von Bodendenkmalen obliegt, ist hierfür frühzeitig vor Beginn der Bauarbeiten Kontakt aufzunehmen und eine verbindliche Vereinbarung zu treffen, die den Umfang sowie den terminlichen und personellen Rahmen der archäologischen Maßnahme fixiert.

Die anfallenden Kosten für die Bergung und Dokumentation trägt der Verursacher des Eingriffs (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V).

Für Bodendenkmale, die zufällig neu entdeckt werden, sind folgende Hinweise zu beachten:
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.01.1998 (GVOBl. M-V S. 12 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 22.11.2001 (GVOBl. M-V S. 438) die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes für Bodendenkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

3. Umweltbericht

3.1. Einleitung

Im Zuge der Novellierung des Baugesetzbuches 2004 ist die Umweltprüfung in der Bauleitplanung im § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB sowie der Anlage zum BauGB fest verankert worden. Seitdem besteht die Pflicht in einem Umweltbericht die zukünftig zu erwartenden Umweltauswirkungen der Planung zu erfassen und darzustellen.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 69/08 „Südöstlicher Altstadtrand" sollen die planungs- und bauordnungsrechtlichen Grundlagen zur Entwicklung der rückgebauten Gebäude entlang der Dr.-Leber-Strasse mit entsprechenden Nutzungen und Gestaltungen aufgezeigt werden.
Dazu werden Festsetzungen zu den Baukörpern und deren Ausmaß, wie auch zu den nicht überbauten Freiflächen getroffen. Neben der Schließung der Raumkante Dr. Leber Strasse, unterhalb des historischen Stadtkerns ist hier die Vernetzung der Grünverbindungen westlich des Turnerweges, mit dem Stadtmauergrünzug und östlich des Planbereiches mit dem Lindengarten angedacht. Dieser Grüngürtel um den Altstadtring ist als Pufferzone zur vielbefahrenen Ringstrasse und gleichzeitig als verbindendes Element zwischen den Park -und Grünzonen außerhalb des historischen Stadtkernes gedacht. Diesem Planungsziel entspricht schon der Altstadtrahmenplan aus dem Jahr 1991, der seit dieser Zeit schrittweise zur Umsetzung gelangte und die Verknüpfung sowie die attraktive Gestaltungs- und Erholungsfunktion der Freiflächen verstärken soll.
Der Planbereich ist wegen seiner Bedeutung als Teil der ehemaligen Stadtbefestigungsanlagen mit Stadtmauer und Stadtgraben hervorzuheben. So ist durch die bisherigen Geländestrukturen noch ablesbar, wo sich die Schnittstelle zwischen dem historischen Stadtkern und der späteren Stadterweiterung befindet.

Durch die enge mittelalterlichen Stadtstruktur im Altstadtkern und die Wohn- und Geschäftsnutzung ist ein entsprechendes Defizit an Stellplätzen zu verzeichnen, das im fußläufig nahen peripheren Bereich aufgenommen und gelöst werden soll.
Die Zuordnung der Bauflächen im Plangebiet ist für die Ausweisung von Sondergebieten (SO) sowie als Allgemeines Wohngebiet (WA) vorgesehen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 69/08 umfasst ca. 5,32 ha, wobei die bisher versiegelten und teilversiegelten Flächen in der Flächenbilanz anteilig bei ca. 70 % liegen.

Die vorliegende Planungsabsicht lässt nach erster Einschätzung keine erheblichen und schweren Beeinträchtigungen bzw. Störungen in der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erwarten, die nicht ausgeglichen werden können.

3.2. Ziele des Umweltschutzes

Die Ziele des Umweltschutzes für das Plangebiet bestehen vor allem in der Ausweisung und städtebaulichen Neuordnung der ehemals bebauten und unbebauten Flächen, dem Erhalt der teilweise sehr prägenden Großbäume und der Verknüpfung unterschiedlich genutzter Freiflächen mit dem vorhandenen Grünpotential der unmittelbaren Umgebung.
Die unterschiedlich genutzten Flächen des Plangebietes werden in der zukünftig maximalen Grundstücksauslastung und den Gestaltungsanforderungen über die textlichen Festsetzungen berücksichtigt. (z.B. über das Maß der baulichen Nutzung, Höhe, Materialverwendung, Pflanzgebot, Erhalt von Bäumen etc.)
Durch die Neuordnung und Aufwertung der bisher größtenteils als provisorische Stellplatzanlage genutzten teilversiegelten Flächen und die ungenutzten inzwischen naturnahen Freiflächen unterhalb des historischen Stadtkerns wird ein vorhandener städtebaulicher Missstand durch den Bebauungsplan behoben.
Vorhandene Großgehölze in Einzelstellung, Reihe oder Gruppe werden bei entsprechender Standsicherheit erhalten und in der Planung berücksichtigt.
Die zum Teil neu ausgewiesenen Bauflächen verdrängen in der sogenannten „Senke" an der Dr.-Leber-Straße (Baufeld WA 2) in den letzten Jahren entstandene Vegetationsformen wie Gräser und Stauden sowie Brombeergebüsche mit Waldreben durchsetzt, die an dieser Stelle aus stadtgestalterischer Sicht als verzichtbar einzustufen sind.

Durch die im Bebauungsplan ausgewiesenen Grünbereiche werden auch zukünftig Lebensräume und Nahrungsgrundlagen für die vorkommenden Tierarten berücksichtigt, sowie deren Entwicklung ermöglicht. Es werden jedoch auch Teillebensräume verdrängt, die in unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Parkanlagen ausgeglichen werden könnten.

3.3. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen (Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB)

a) Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustandes einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden

Tiere
Auf der Grundlage der vorhandenen Vegetation ist im gesamten Plangebiet von einem durchschnittlichen Anteil an Vogel- und Insektenarten, sowie Säugetieren etc. auszugehen.
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) wird dem Umweltbericht beigefügt.

Pflanzen
Die im Plangebiet anzutreffenden Grün- und Freiflächen setzen sich aus artenarmen Zierrasen, einigen Quadratmetern Bodendeckerpflanzungen aus Zwergmispel am provisorischen Parkplatz und einer Gehölzpflanzung entlang der Turmstrasse bestehend aus Hartriegel, einigen Holunderbüschen, Pfeifenstrauch und Essigbäumen zusammen.
Größere Bedeutung kommt einigen vorhandenen Bäumen wie Linden, Rotbuchen und Eichen im Plangebiet zu, die einen Stammdurchmesser von ca. 0,50 – 0,90 m aufweisen. Insgesamt gesehen sind auch einige nicht schutzwürdige Exemplare für diesen repräsentativen Standort durch z.B. einseitig ausgebildete Kronen, extremen Schrägwuchs, verkümmerter Wuchs durch wenig Licht- oder Platzverhältnisse im Bestand.
Auf der seit Jahren unbebauten und ungenutzten „Senke" an der Dr.-Leber-Straße hat sich eine ruderale Trittflur entwickelt, die sich vornehmlich aus verschiedenen Gräsern, Goldrute, Schafgabe und Beifuss zusammensetzt. 2 Apfelbäume sowie 2 Birken und 3 Ahornsämlinge ergänzen die Fläche sowie eine ca. 1.700 m² große Fläche mit Brombeere bewachsen, durchsetzt mit Waldrebe.
Die saP wird dem Umweltbericht beigefügt.

Boden
Der im Plangebiet anzutreffende Boden besteht größtenteils aus sandigem Lehm (siehe Landschaftsplan und Kartenmaterial des Landesamtes für Umwelt, Natur und Geologie (LUNG): ursprüngliche Grundmoränenlandschaft, eben bis kuppig).
Der größte Teil der Flächen im Plangebiet stellt sich als versiegelte und teilversiegelte Fläche dar. Auf den ab dem Jahr 2006 rückgebauten Flächen südwestlich der Planstraße B (ehemaliges IHB-Gebäude) wurden

unbefestigte Stellplätze errichtet, um weitere Möglichkeiten des altstadtnahen Parkens vorzuhalten.
Dazu erfolgte der Einbau einer Trag- und Deckschicht entsprechend der Belastungsklasse, sodass anfallendes Oberflächenwasser auf Grund der notwendigen Verdichtung nicht versickern konnte sondern abgeleitet wurde. Diese Flächen werden daher als teilversiegelte Flächen aufgenommen und bewertet.

Wasser
Durch den hohen Anteil an teilversiegelten und versiegelten Flächen kann nur sehr begrenzt unbelastetes Regenwasser in angrenzenden Grünflächen versickern.
Das meiste Oberflächenwasser wird in die Kanalisation eingeleitet und steht für eine Grundwasserneubildung nicht zur Verfügung.
Das Plangebiet befindet sich nicht in einer Trinkwasserschutzzone (TWSZ).

Klima / Luft
Der Untersuchungsraum liegt im atlantischen maritim beeinflussten Gebiet des west-mecklenburgischen Ostseeküstenklimas. Die vorherrschenden Windrichtungen sind Südwest und West. Die zwischenzeitlich rückgebauten Baukörper Bereich südwestlich der Planstraße B (ehemaliges IHB-Gebäude) stellten eine Schließung des Blockrandes dar, so dass sich seinerzeit im Blockinneren andere klimatische Bedingungen darstellten, als jetzt mit der offenen, unbebauten teilversiegelten Fläche.
Das Gleiche gilt für den Verkehrslärm der vielbefahrenen Dr.-Leber-Strasse. Das bisherige Verkehraufkommen sowie zusätzliche Faktoren durch die Ausweisung der vorgesehenen Bauflächen und deren Nutzungen werden in einem beauftragten Schallschutzgutachten untersucht und gegenübergestellt.

Landschaft
Die Flächen stellen sich als ehemals bebaute, jetzt rückgebaute Brachflächen dar. Es gibt eine manchmal spärliche jedoch durchgängige Begrünung, vorwiegend aus Bäumen entlang der hinteren Grundstücksflächen, die das Plangebiet durchziehen bzw. rahmen und somit eine Raumkante zum Straßenraum aufrecht erhalten.
Weitere Begleitpflanzungen in Form von Bodendeckern am Parkplatz, oder auch Strauchgruppenpflanzungen entlang der Turmstrasse aus Blütensträuchern die jetzt durchsetzt sind mit Essigbäumen und Holunder wurden im Bestand kartiert.

Die Ruderalvegetation in der „Senke" an der Dr.-Leber-Straße setzt sich zusammen aus verschiedenen Gräsern, Schafgarbe, Goldrute und Beifuss, durchsetzt von Brombeergebüsch sowie Waldrebe und vereinzelt Jungwuchs aus Ahorn und Birke.
Das Fachprogramm Naturschutz und Landschaftspflege des Landschaftsplanes weist für diesen Abschnitt entlang der Turmstraße eine Baumreihe als Abrundung des historischen Stadtgrundrisses auf.

Biologische Vielfalt
Die biologische Vielfalt der Flora und Fauna wird im Plangebiet als durchschnittlich eingestuft. Beeinträchtigungen mit Folgen der Verdrängung ohne Ausgleichsmöglichkeit sind nicht zu erwarten.
Detaillierte Angaben dazu enthält die saP, die dem Umweltbericht beigefügt wird.

UNESCO-Welterbe
Seit 2002 sind die historischen Altstädte Wismar und Stralsund in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen worden. Grund dafür ist der weitestgehend erhaltene aus dem Mittelalter stammende Stadtgrundriss, die charakteristische Quartier- und Parzellengliederung und der Bestand an gotischer Backsteinbaukunst. Wismar und Stralsund sind herausragende Beispiele zweier Seehandelsstädte aus der Blütezeit des Städtebundes. Diese überlieferten Zeugnisse zu bewahren ist Aufgabe der Stadtplanung und -entwicklung, die auch im vorliegenden Plangebiet südöstliche Altstadt eine Rolle spielen. Durch den Managementplan Altstadt (Rahmenplan) wurde die Zielsetzung formuliert, einen Grünzug um den historischen Stadtkern zu entwickeln, so dass die Erlebbarkeit der ehemaligen Stadtbefestigungsanlagen auch zukünftig gegeben ist.
Festsetzungen dafür werden in den Textteil des Bebauungsplanes aufgenommen.

Erhaltungsziele und Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten
Keine ausgewiesenen Bereiche im Bebauungsplangebiet

b) <u>Prognose</u> über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung

Tiere
Die im Plangebiet vorhandenen Lebensbereiche insbesondere in der „Senke" an der Dr.-Leber-Straße für Insekten, Vögel und Niederwild

können langfristig und dauerhaft nicht erhalten werden, da dieser Bereich zukünftig die Zulässigkeit einer Bebauung vorsieht.
Ausgleichspflanzungen in unmittelbarer Nachbarschaft sowie die Vernetzung von Grünflächen im und außerhalb des Plangebietes bilden auch weiterhin Lebensraum und Nahrungsgrundlage für die entsprechenden Arten.
Bei Nichtdurchführung der Planung werden sich die Lebensbereiche für Tiere bedingt durch Pflanzenverdrängung oder Neuansiedlung geringfügig ändern.

Pflanzen
Prägende, erhaltenswerte Bäume im Plangebiet werden aufgenommen und über Festsetzungen gesichert. Zusätzlich werden neue Pflanzungen durch entsprechende Festsetzungen ausgewiesen und dauerhaft gesichert.
Bei Nichtdurchführung der geplanten Maßnahmen würden die bisherigen Rückbauflächen weiterhin als provisorischer teilversiegelter Stellplatz dienen.
Auf den Flächen der „Senke" an der Dr.-Leber-Straße würden sich Pioniergehölze weiterhin ausbreiten. Eine stärkere Verbuschung durch Brombeere, Waldrebe und Sämlinge würde zu einer Verdrängung der Gräser und Stauden führen.

Boden
Insgesamt wird durch die Realisierung der vorgesehenen Planung ein Teilbereich der derzeitigen provisorischen teilversiegelten Stellplatzanlage auf den Flächen des Sondergebietes Parkhaus versiegelt.
Die Flächen, die als Allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt werden, weisen entsprechend der Ausweisung der Grundflächenzahl (GRZ) eine prozentuale fachgerechte Begrünung aus, die dauerhaft zu erhalten ist. Zusätzlich kann durch die Festsetzung zweier Grünflächen sowie durch den Einsatz versickerungsfähiger Oberflächenbelege einer Vollversiegelung des Plangebietes entgegengewirkt werden.
Bei Nichtdurchführung der Planung bleiben die als provisorischer Parkplatz genutzten Flächen bestehen. Gleiches gilt für die Ruderalfläche in der „Senke" an der Dr.-Leber-Straße. Insgesamt gesehen besitzen die Böden des Planungsgebietes keine besondere Bedeutung für den Naturhaushalt.

Wasser
Durch die festgelegte Grundflächenzahl wird die Bodenversiegelung etwas geringer und es kann mehr anfallendes Oberflächenwasser als bisher in den unbebauten Freiflächen versickern.

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt die beeinträchtigte Grundwasserneubildung durch den Anteil an teilversiegelten und versiegelten Flächen erhalten, Schadstoffeinträge sind dabei nicht ausgeschlossen.

Klima / Luft
Durch die vorgesehene zukünftige Bebauung erfolgt eine wesentliche Änderung in Bezug auf den Austausch der Luftschichten und die bisherigen klimatischen Bedingungen im Quartier im Vergleich zu den jetzt offenen Flächen.
Durch die Höhenstaffelung der einzelnen Baukörper werden stadtklimatisch bedingte Luftschneisen vorgehalten. Die Festsetzungen zur Begrünung von Dach- und Fassadenflächen, wirken dem Temperaturwechsel entgegen und filtern Staub und Abgase.

Schallschutz
Es wurden zwei Schallgutachten zu möglichen Auswirkungen auf die benachbarte Wohnnutzung erstellt:
1. aufgrund der Lärmimmissionen, die durch den Verkehr auf der Dr.-Leber-Straße zu erwarten sind
2. aufgrund der Lärmimmissionen, die durch den Ein- und Ausfahrtverkehr der KfZ-Stellplatzanlagen zu erwarten sind
3. aufgrund der Anlieferung für gewerbliche Einrichtungen zu erwarten sind

Die Empfehlungen aus diesen Gutachten zum Immissionsschutz werden in den Bebauungsplan aufgenommen, z. B. Berücksichtigung durch Darstellung von Lärmpegelbereichen, Festsetzungen zu Schallschutzmaßnahmen an den Gebäuden etc.
Bei Nichtdurchführung der Planung ist die entsprechend starke Lärm- und Luftbelastung der Anwohner der Turmstrasse durch den Verkehr auf der Dr.-Leber-Straße sowie die An- und Abfahrt der Stellplatzanlage weiterhin gegeben.

Landschaft
Durch die Umsetzung der Festsetzungen im Bebauungsplan kann die bisherige Brache revitalisiert und ein städtebaulicher Missstand an diesem Standort behoben werden.
Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen werden räumliche Zusammenhänge und Vernetzungen der Freiflächen im und außerhalb des Plangebietes ermöglichen. Der zukünftig strukturierte, in der Höhe minimierte Baukörper der Parkpalette sowie die begrünte ebenerdige Stellplatzanlage stellen im Vergleich zu den jetzt provisorisch genutzten ebenerdigen Stellplatzanlagen im Quartier eine Aufwertung dar. Durch die vorgelegte Bebauungsplanung kommt es zur Neuordnung und Nut-

zung der unbebauten öffentlichen und privaten Freiflächen. Gezielte Erhaltungsmaßnahmen und neu ausgewiesene Begrünungen werden somit zur Aufwertung des Landschaftsbildes und der Aufenthaltsqualität beitragen und eine Vernetzung zu den umliegenden Park- und Freiflächen darstellen.
Bei Nichtdurchführung würden die Brachflächen der "Senke" an der Dr.-Leber-Straße im Laufe der Zeit zunehmend verbuschen und durch die Höhenentwicklung der Großgehölze die Sichtachse zur Altstadt verstellen.

UNESCO-Welterbe

Durch die vorgelegte Planung wird der weitestgehend erhaltene, aus dem Mittelalter stammende Stadtgrundriss, mit den wichtigsten Sichtachsen berücksichtigt. Dazu wird die charakteristische Quartier- und Parzellengliederung in Teilen berücksichtigt und wiederhergestellt. Auch zukünftig bleibt die Höhenlage des Gebietes unterhalb der Turmstrasse unverändert und somit wird der Verlauf der ehemaligen Stadtbefestigungsanlage weiterhin deutlich. Die im Managementplan Altstadt formulierte Zielsetzung einen Grünzug um den historischen Stadtkern zu entwickeln, wird ebenfalls aufgenommen und durch eine angemessene Grüngestaltung der Freiräume nachempfunden. Somit entsteht eine qualitätsvolle Gestaltung mit Erholungs- und Aufenthaltsfunktion, wobei die aktuellen Erkenntnisse aus dem jetzt vorliegenden Gutachten zum ehemaligen Verlauf der Wall- und Festungsanlagen einbezogen werden.
Bei Nichtdurchführung würden durch den Grünzuwachs der Ruderalfläche in der "Senke" an der Dr.-Leber-Straße, die Sichtachsen auf die Altstadt beeinträchtigt. Eine naturnahe Entwicklung des Bereiches unterhalb der Altstadt würde dem städtebaulichen Erscheinungsbild als UNESCO-Welterbe nicht dienlich sein.

Biologische Vielfalt

Die biologische Vielfalt der Flora und Fauna wird im Plangebiet durch die zukünftigen Änderungen in Teilen wesentlich und nachträglich beeinträchtigt. Eine völlige Verdrängung der gewohnten Nist- und Nahrungsplätze findet jedoch nicht statt, da diese in der Planung im Bestand berücksichtigt wurden und ausgeglichen werden können.
Detaillierte Angaben dazu enthält die saP, die dem Umweltbericht beigefügt wird.
Bei Nichtdurchführung der Planung würde sich die biologische Vielfalt bedingt durch Verdrängungseffekte in der Flora und Fauna geringfügig verändern.

Erhaltungsziele und Schutzzweck von FFH- und Vogelschutzgebieten
Keine ausgewiesenen Bereiche im Plangebiet

c) Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen:
(siehe Planzeichnung Teil A sowie Textliche Festsetzungen Teil B)

Bäume, die mit dem entsprechenden Planzeichen als Einzelbäume festgesetzt sind, sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Der Grundstückseigentümer ist neben der Pflege auch für die Verkehrs- und Standsicherheit zuständig.

In begründeten Einzelfällen ist eine Fällung in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde möglich. In diesem Falle sind Ersatzpflanzungen zu leisten.

Zur Sicherung des Begrünungszieles ist mit der Bauanzeige ein Freiflächenplan (Begrünungs- und Pflegeplan) mit der geplanten Gestaltung und Pflanzenverwendung einzureichen. In diesem Plan ist der räumliche Zusammenhang mit der Gestaltung des unmittelbar angrenzenden öffentlichen Freiraumes darzustellen.

Die zur Erhaltung festgesetzten Einzelbäume im Plangebiet sind dauerhaft vor Beeinträchtigungen die den Fortbestand gefährden, und auch während der Baumaßnahmen gemäß DIN 18920, zu schützen. Beschädigte oder abgegangene Gehölze sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde gleichwertig zu ersetzen.

Offene Baumscheiben für Baumstandorte sind in einer der verwendeten Baumart entsprechenden Größe auszubilden.
Straßenbäume/Verkehrsbegleitgrün sind ggf. vor Anfahrschäden zu schützen.

Im Sondergebiet Parkpalette sind auf den unbefestigten Flächen zur Gestaltung der Freiräume mindestens sechs Bäume bei der Ausführungsplanung zu berücksichtigen und dauerhaft vorzuhalten.
Die geplanten ebenerdigen Stellplätze sind zur Verbesserung des Stadtbildes dauerhaft mit mindestens 20 Laubbäumen zu begrünen und entsprechend mit Bodendeckern oder Sträuchern zu unterpflanzen.

Öffentliche Grünflächen und Flächen auf privaten Baufeldern, auf denen eine Pflanzbindung festgesetzt ist, sind entsprechend der Artenliste zu bepflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Diese Flächen sind frei von baulichen Anlagen zu nutzen.

Arten für das Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern auf Grünflächen sowie sonstigen Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Für Bepflanzungen auf den festgesetzten privaten und öffentlichen Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind folgende Baum- und Straucharten vorrangig zu verwenden:

- Kolkwitzie, Deutzie
- Garteneibisch, Hortensien
- Schneeball, Spierstrauch
- Sommerflieder, Flieder
- falscher Jasmin, Zaubernuss
- Forsythie, Weigelie
- Apfel, - Weinrose
- Stechpalme, Kirschlorbeer
- Feuerdorn, Zierquitte
- Kuchenbaum, Trompetenbaum
- Blumenesche, Blumenhartriegel
- Magnolie, Zierkirsche
- Kugelrobinie, Rotdorn
- Zierapfel, Zierpflaume, Zierbirne
- Ahorne , Linden in versch. Sorten
- vielblütige Rose
- Haselnuss, Holunder
- Felsenbirne, Hundsrose
- Schlehe, Pfaffenhütchen
- Erbsenstrauch, Kornellkirsche
- Blasenspiere, Heckenkirsche
- weidenblättrige Felsenmispel
- Hartriegel, Weißdorn
- Liguster, Kreuzdorn
- Feldahorn, Spitzahorn, Eberesche
- Hainbuche, Rotbuche
- Stieleiche, Linde

Zur Sicherung der Anpflanzungen sind diese mit folgenden Mindestqualitäten vorzunehmen:
bei Verkehrsbegleitgrün - in der Qualität ohne Ballen, Höhe 30/40 cm

bei Solitärpflanzungen - in der Qualität ohne/mit Ballen,
Höhe 100/150 cm
bei Bäumen - im Stammumfang 18/20 cm.

Für die Erstbepflanzung sind 1,5 Gehölze pro m² zu pflanzen.

Auf immergrüne Nadelgehölze wie Lebensbaum und Scheinzypresse ist in Pflanzungen des Plangebietes zu verzichten, da diese nicht der Standorttypik entsprechen.

d) Zusammenfassung

Durch den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 69/08 „Südöstlicher Altstadtrand" kann nach Bestandserfassung und Bewertung festgestellt werden, dass es bei Realisierung der Planung zu keiner erheblichen und dauerhaft nachhaltigen Beeinträchtigung der Funktions- und Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes im Vergleich zur bisherigen Nutzung kommen wird.
Die vor einigen Jahren rückgebauten mehrgeschossigen Gebäude haben große Brachflächen hinterlassen, die derzeit als Stellflächen für PKW und Busse dienen.
Durch die Ausweisung und Neugestaltung der Bauflächen einschließlich der Grüngestaltung unbebauter Flächen wird ein in den letzten Jahren entstandener baulicher Missstand beseitigt.
Die neuen Trauf- und Firsthöhen der Baukörper sowie die bauliche Auslastung der Grundstücke sind dem Standort und den Zielstellungen mehrerer von der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar bereits beschlossener Konzepte (Einzelhandelsfachplan, Managementplan Altstadt sowie Parkraumkonzept) angepasst.
Dabei war es notwendig Kompromisse einzugehen, die sich insgesamt betrachtet positiv auf die zukünftige Stadtentwicklung auswirken.

Die das Plangebiet prägenden Sichtachsen auf den Schutzgegenstand UNESCO-Welterbe mit dem Verlauf ehemaliger Stadtbefestigungsanlagen, der ursprünglichen Quartierstruktur und dem sich in den letzten Jahrzehnten entwickelten Großgrün bleiben erhalten, werden in der Planung qualitativ aufgewertet sowie städtebaulich betont.
Die fuß- und radläufigen Wegebeziehungen werden ausgebaut , so dass eine Verknüpfung zwischen Stadtkern, Außenring und darüber hinaus Richtung Wismar Süd gewährleistet ist. Das Gleiche gilt für die Vernetzungen der Freiräume die in dieser Planung angedacht sind: vom Lindengarten über die Grünfläche an der ehemaligen Stadtmauer bis zur Schützenwiese.

Dazu ist der entsprechende Erhalt von gesunden Großbäumen in den Festsetzungen berücksichtigt sowie gleichfalls das Anpflanzen von neuen Bäumen und Sträuchern auf privaten und öffentlichen Flächen.
Durch die Ausweisung der naturschutzrechtlich erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Plangebiet werden neben dem Erhalt vorhandener Grünstrukturen weitere wichtige Zusammenhänge und Entwicklungen von Flora und Fauna geschaffen. Was die Gesamtentwicklung dieses so sensiblen Bereiches am Rande des historischen Stadtzentrums angeht, ist durch die Planung eine Aufwertung in der Flächenzuordnung und Gestaltung zu verzeichnen.

Bei Nichtdurchführung der Planung würde die Fläche weiterhin ein städtebaulicher Missstand bleiben, ohne abgestimmtes Entwicklungspotential in Bezug auf Infrastruktur Wirtschaft und Tourismus.

Im Sinne der städtebaulichen Entwicklung der rückgebauten Flächen wird die Planung begrüßt und bietet eine optimale Möglichkeit, mehrere öffentliche als auch private Nutzungen und Interessen zu vereinen. Die vorgelegte Planung wird als sinnvoll und umweltverträglich eingeschätzt.

4. Auswirkungen des Bebauungsplanes

4.1. Städtebauliche Zahlen und Werte

Geltungsbereich des Bebauungsplanes (Bruttobauland)			**5,32 ha**	**100 %**
1.	**Nettobauland**		**1,98 ha**	**37,24 %**
1.1.	Wohngebiet (WA)		1,08 ha	20,38 %
	WA 1	0,14 ha		
	WA 2	0,64 ha		
	WA 3	0,30 ha		
1.2.	Sonstiges Sondergebiet Großflächiger Einzelhandel (SO Großflächiger Einzelhandel)		0,44 ha	8,25 %
1.3.	Sonstiges Sondergebiet Parkpalette (SO Parkpalette)		0,46 ha	8,61 %

2.	**Öffentliche Verkehrsfläche**	**2,70 ha**	**50,80 %**
3.1.	Straßenverkehrsfläche	2,10 ha	39,47 %
3.2.	Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung		
	Stellplatzanlagen	0,56 ha	10,50 %
	Fußgängerbereich	0,04 ha	0,83 %
3.	**Öffentliche Grünfläche**	**0,63 ha**	**11,92 %**

4.2. Bodenordnung

Zur Realisierung der Planung sind Bodenordnungsmaßnahmen erforderlich.

Sollte eine freiwillige Regelung mit den betroffenen Eigentümern nicht möglich sein, so behält sich die Hansestadt Wismar das gesetzliche Verfahren der Umlegung (§ 45 - 79 BauGB) vor.

gebilligt durch Beschluss der Bürgerschaft am:
ausgefertigt am:

Thomas Beyer
Bürgermeister
Hansestadt Wismar

Anlage zur Begründung, Pkt. 3 Umweltbericht

Naturschutzrechtliche Eingriffs-/Ausgleichsermittlung

Der Bebauungsplan setzt Bauflächen, Verkehrsflächen, private Grünflächen und Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen fest. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Eingriffsfolgen, sind diese Flächen im Einzelnen den u.a. Auswirkungskategorien zuzuordnen.

Das verwendete Verfahren zur Ermittlung des Eingriffs sieht zunächst die Ableitung eines konkretisierten, biotoptypenbezogenen Kompensationserfordernisses vor (Spalten F der nachfolgenden Tabellen). Die Ableitung erfolgt aus der Wertstufe der Biotoptypen und Spalten E der nachfolgenden Tabellen). Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die gewählten Werte für das Kompensationserfordernis.

Biotoptypencode	Beschreibung	Wertstufe	Kompensationserfordernis
PHZ	Siedlungshecke einheimische Gehölze	1	1,5
PER	Artenarmer Zierrasen	-	0,5
RTT	Ruderale Trittflur	1	1
PEB	Beet/Rabatte	-	0,5
OVL	Straße	-	0
OE	Bebauung	-	0
OVP	Parkplatz, teilversiegelt	-	0
OVF	Fuß-Rad-Weg, versiegelt	-	0
BBA	Älterer Einzelbaum	4	8
BBJ	Jüngerer Einzelbaum	1	1,5

Für vollständig versiegelte Biotoptypen wird aufgrund der fehlenden Lebensraumfunktion als Kompensationserfordernis der Wert 0 gewählt. Für artenarme Zierrasen und Beete/Rabatte wird eine geringe verbliebene ökologische Funktion mit dem Kompensationserfordernis von 0,5 gewürdigt. Die übrigen Biotoptypen wird aufgrund ihrer spezifischen Ausprägung jeweils der unterste Wert der Bemessungsspanne angesetzt. Die älteren Einzelbäume erfüllen mit einem Stammdurchmesser von 0,5 m gerade die Anforderungen zur Einordnung in die Katergorie „Älterer Einzelbaum". Die ruderale Trittflur weist lediglich Wert- und Funktionselemente allgemeiner Bedeutung auf.

Biotopbeseitigung durch Flächenversiegelung

Biotopbeseitigungen durch Flächenversiegelung sind in den festgesetzten Bau- und Verkehrsflächen zu erwarten. Hinsichtlich des Umfangs der Flächenversiegelung ist für die Verkehrsflächen von einer 100%igen Versiegelung auszugehen. Der Versiegelungsanteil innerhalb der Bauflächen richtet sich nach dem festgesetzten Maß der baulichen Nutzung. Das Maß der baulichen Nutzung lässt sich aus der Grundflächenzahl ableiten. Sie gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind.

Für das Gebiet WA 2 ist eine GRZ von 0,4 festgesetzt. Nach § 19 (4) BauNVO ist eine Überschreitung um 50 % zulässig, sodass eine faktische GRZ von 0,6 zu berücksichtigen ist.

Für die Gebiete WA 1 und WA 3 ist nach § 17 (2) BauNVO eine GRZ von 0,6 festgesetzt. Für WA 1 ist als städtebauliches Ziel die Erhaltung der vorhandenen Villenbebauung definiert. Aufgrund der bestehenden Ausschöpfung der geplanten GRZ durch die vorhandene Bebauung ist eine Veränderung hier somit nicht zu erwarten. Zudem wären Veränderungen bilanzneutral, da das Gebiet auch außerhalb der überbauten Grundstücksfläche bereits weitgehend versiegelt ist. Das Gebiet WA 1 wird somit in der Bilanzierung nicht berücksichtigt.

Für WA 3 ist eine Überschreitung der GRZ um 50 % aufgrund der bereits angewandten Ausnahmereglung nach § 17 (2) nicht mehr zulässig.

Nicht berücksichtigt wird darüber hinaus die Festsetzung der östlichen Grünfläche an der Dr.-Leber-Straße, weil diese Bereiche bereits den geplanten Nutzungen qualitativ und quantitativ entsprechen und somit keine relevante Änderung zu erwarten ist.

Innerhalb der festgesetzten Grünflächen werden die vorhandenen Nebenanlagen nach § 14 BauNVO als rückzubauende Anlagen angerechnet. Hierdurch ergibt sich somit ein Entsiegelungs- und Aufwertungspotenzial.

Die verbleibenden Flächenanteile der Baugebiete sind als zukünftige Hausgärten bzw. gleichwertige Gartenanlagen (PER/PEB) einzustufen. Diese Flächen sind hinsichtlich der Flächenversiegelung nicht zu berücksichtigen. Ebenso sind die festgesetzten privaten Grünflächen und Flächen zum Anpflanzen von Bäumen etc. einzustufen.

Bei der Ermittlung des Eingriffs durch Versiegelung ist der vorhandene Versiegelungsgrad zu berücksichtigen. Die bereits vorhandene Bebauung in den Baugebieten bedingt bereits eine teilweise Ausschöpfung der Grundflächenzahl. Als Eingriff sind lediglich noch die verbleibenden, noch nicht ausgeschöpften Anteile der Grundflächenzahl zu berücksichtigen. Für die einzelnen Gebiete ergeben sich folgende zusätzliche Versiegelungsanteile:

Gebiet	Festgesetzte Grundflächenzahl	Rechnerische, „faktische" GRZ	Vorhandener Bebauungsanteil	Maximal zusätzlicher Versiegelungs-/Entsiegelungsanteil
WA 2	0,4	0,6	0,57	0,03
WA 3	0,6	0,6	0,44	0,16
Verkehr	1,0	-	0,95	0,05
SO	0,8	-	0,95	-0,15
Grün	0,0	-	0,11	-0,11

Für die geplanten Sondergebiete ist der mögliche Versiegelungsgrad durch die vorhandene Nutzung bereits überschritten. Eine weitere Versiegelung ist somit nicht möglich. In diesen Bereichen ist aufgrund der festgesetzten Grundflächenzahlen von einem Entsiegelungsanteil auszugehen, der im Folgenden den Versiegelungsanteilen in anderen Bauflächen gegenübergestellt wird.

In der folgenden Tabelle ergeben sich für die in den einzelnen Teilbereichen vorhandenen Biotoptypen (Spalte A) die **zusätzlichen Versiegelungen** bzw. **Entsiegelungen** (Spalte D) als Produkt aus der vorhandenen Gesamtbiotopfläche (Spalte B) mit dem ermittelten zusätzlichen Ver- bzw. Entsiegelungsanteil (Spalte C).

	A	B	C	D	E	F	G
Teilbereich	Biotoptyp	Gesamtfläche [m²]	Max. zusätzlicher Versiegelungsanteil	Max. zusätzlich versiegelbare Fläche (B x C) [m²]	Wertstufe	Kompensationserfordernis	Flächenäquivalent für Kompensation
WA 2	PER	1036	0,03	31	-	0,75	23
	PHZ	410	0,03	12	1	1,5	18
	RTT	1200	0,03	36	1	1	36

WA 3	PER	1517	0,16	243	-	0,75	182
Verkehr	PHZ	91	0,05	5	1	1,5	8
	PEB	315	0,05	16	-	0,75	12
	PER	309	0,05	15	-	0,75	11
Summe Kompensationsbedarf							290
Teil-bereich	Bio-top-typ	Gesamt-fläche [m²]	Max. Ent-siege-lungsanteil	Max. entsie-gelbare Fläche (B x C) [m²]	Wert - stufe	Kompen-sations-wertzahl	Flächenäquiva-lent für Kom-pensation
SO	OV*	8507	0,15	1276	0,5	0,3	191
Grün	OV*	3835	0,11	429	0,5	0,3	64
Summe Kompensationsplanung							255
Bilanz (Kompensationsplanung – Kompensationsbedarf)							-35

Das Flächenäquivalent für Kompensation (Bedarf) (Spalte G) wird nach der folgenden Formel ermittelt:

Ermittelte Fläche des betroffenen Biotoptyps	x	Konkretisiertes biotoptypenbezogenes Kompensationserfordernis, inkl. Zuschlag Versiegelung und Freiraumbeeinträchtigungsfaktor	=	**Kompensationsflächen-äquivalent (Bedarf)**

Dabei ist als Zuschlag für die Versiegelung der Wert 0,5 zu berücksichtigen. Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im B-Plangebiet wird für den Freiraumbeeinträchtigungsfaktor der Wert 0,75 gewählt.

Das Flächenäquivalent für Kompensation (Planung) (Spalte G) wird nach der folgenden Formel ermittelt:

Ermittelte Fläche des Zielbiotops	x	Konkretisiertes maßnahmenbezogene Kompensationswertzahl, inkl. Zuschlag Entsiegelung und Leistungsfaktor	=	**Kompensationsflächen-äquivalent (Planung)**

In den nicht versiegelbaren Bereichen der Bauflächen bzw. im Bereich der geplanten Grünfläche wird als zukünftiger Biotoptyp Beet/Rabatte bzw. artenarmer Zierrasen mit der Wertstufe 0,5 berücksichtigt. Als Zuschlag für die Entsiegelung wird 0,5 berücksichtigt. Aufgrund der bestehenden Vorbelastungen im B-Plangebiet wird für den Leistungsfaktor der Wert 0,3 gewählt.

Zu kompensieren sind zusätzlich die Verluste von Einzelbäumen. Insgesamt wird der Großteil der vorhandenen Einzelbäume durch entsprechende Erhaltungsfestsetzungen im Bestand gesichert. Nicht erhalten werden können insgesamt 16 jüngere Einzelbäume (BBJ) und 1 älterer Einzelbaum (BBA). Für die jüngeren Einzelbäume ergibt sich ein Kompensationserfordernis von 1,5, für die älteren Einzelbäume von 8. Insgesamt ergibt sich somit ein Kompensationsbedarf in Höhe von 32 Einzelbäumen.

Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust / Biotopbeeinträchtigungen

Die vorgesehenen Nutzungsfestsetzungen regeln im Wesentlichen die bereits vorhandenen Nutzungen neu. Eine wesentliche Änderung der daraus resultierenden Beeinträchtigungen auf das direkte Umfeld der geplanten Nutzungen oder auf das Umfeld des Planbereichs ist nicht ableitbar.

Gesamtkompensationserfordernis

Durch die Beeinträchtigungen durch Flächenversiegelung ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 290. Im Zuge der Planung ergeben sich Entsiegelungspotenziale, die eine Kompensation von 255 ergeben. Demnach ergibt sich ein Kompensationsdefizit innerhalb des Plangebietes von 35.

Zu kompensieren sind zusätzlich die Verluste von Einzelbäumen. Insgesamt ergibt sich ein Kompensationsbedarf in Höhe von 32 Einzelbäumen. Im Plangebiet sind 6 Baumpflanzungen festgesetzt. In der Bilanz verbleibt ein Defizit von 26 Einzelbäumen.

Nachtrag: Durch die Festsetzung zum Anpflanzen von mindestens 20 Einzelbäumen auf der Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung Öffentliche Stellplatzanlage und von mindestens sechs Einzelbäumen im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Parkpalette wird dieses ermittelte Defizit ausgeglichen.

Vorlage	**Nr.:**	**VO/2013/0753**
Federführend: 32.6 Hafenamt	Status:	öffentlich
	Datum:	04.09.2013
Beteiligt: 10.1 Abt. Liegenschaften 10.4 Abt. Personal und Organisation 10.5 Abt. Recht und Vergabe	Verfasser:	Forst, Harald

Hafenbenutzungsordnung der Hansestadt Wismar

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit	
Öffentlich			Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich			Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich			Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft empfiehlt dem Bürgermeister die Inkraftsetzung der als Anlage beigefügten Hafenbenutzungsordnung der Hansestadt Wismar.

Begründung: Die Hafenbenutzungsordnung wurde letztmalig am 09.12.2000 geändert. Mit der Sanierung der Kaianlagen und der Infrastruktur ist eine inhaltliche Überarbeitung und die Anpassung der Hafengrenze im Bereich Alter Hafen notwendig. Entsprechend den veränderten Nutzungen wurde die Hafengrenze hier auf den unmittelbaren Kaibereich zurückgenommen, ansonsten blieb sie unverändert.
Die Regelungen in der Hafenbenutzungsordnung wurden um die Regelungen verschlankt, die bereits durch andere gültige Rechtsnormen geregelt sind. Das vermeidet Anpassungen der Hafenbenutzungsordnung bei Änderungen in den Bezugsnormen.
In der Anlage 1 zur Hafenbenutzungsordnung werden die unterschiedlichen Nutzungsarten in den Gebieten der Seehafen Wismar GmbH, Alter Hafen und Westhafen dargestellt. Entsprechend der Kaiinfrastruktur werden Liegeplätze für Dauerlieger und Gastlieger angeboten und die Vergabe geregelt.
Hinsichtlich der Liegefläche für Verkaufskutter wird die Vergabe durch ein gesondertes Verfahren geregelt. Dieser Bereich von ca. 75 Metern im Alten Hafen ist von der Kaiinfrastruktur her für 4 Verkaufskutter ausgerüstet. Sollten sich für diese Plätze mehr Fahrzeuge bewerben, wovon nach heutigem Stand auszugehen ist, wird die Vergabe unter Einhaltung gerichtsbelastbarer Vorgaben nach pflichtgemäßem Ermessen erfolgen. Das Ermessen wird nach einem festgelegtem Kriterienkatalog ausgeübt (Anlage 4). Die Hafenbenutzungsordnung ist eine ordnungsrechtliche Anordnung im Sinne des § 8 Abs. 2 der Hafenverordnung M-V. Es ist also eine Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis, bei deren Durchführung der Bürgermeister Ermessen hat. Mit dieser Vorlage will sich der Bürgermeister mit der Bürgerschaft beraten (§ 38 Abs. 5 Satz 3 KV M-V). Auch die

Liegeplatzentgelte bedürfen einer überarbeiteten Regelung. Diese wird der Bürgerschaft zur Beschlussfassung auf ihrer Novembersitzung vorgelegt werden.

Finanzielle Auswirkungen *(Alle Beträge in Euro)***:**

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

X	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

X	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig
X	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft empfiehlt dem Bürgermeister die Inkraftsetzung der als Anlage beigefügten Hafenbenutzungsordnung der Hansestadt Wismar.

Begründung:
Die Hafenbenutzungsordnung wurde letztmalig am 09.12.2000 geändert. Mit der Sanierung der Kaianlagen und der Infrastruktur ist eine inhaltliche Überarbeitung und die Anpassung der Hafengrenze im Bereich Alter Hafen notwendig. Entsprechend den veränderten Nutzungen wurde die Hafengrenze hier auf den unmittelbaren Kaibereich zurückgenommen, ansonsten blieb sie unverändert.
Die Regelungen in der Hafenbenutzungsordnung wurden um die Regelungen verschlankt, die bereits durch andere gültige Rechtsnormen geregelt sind. Das vermeidet Anpassungen der Hafenbenutzungsordnung bei Änderungen in den Bezugsnormen.
In der Anlage 1 zur Hafenbenutzungsordnung werden die unterschiedlichen Nutzungsarten in den Gebieten der Seehafen Wismar GmbH, Alter Hafen und Westhafen dargestellt. Entsprechend der Kaiinfrastruktur werden Liegeplätze für Dauerlieger und Gastlieger angeboten und die Vergabe geregelt.
Hinsichtlich der Liegefläche für Verkaufskutter wird die Vergabe durch ein gesondertes Verfahren geregelt. Dieser Bereich von ca. 75 Metern im Alten Hafen ist von der Kaiinfrastruktur her für 4 Verkaufskutter ausgerüstet. Sollten sich für diese Plätze mehr Fahrzeuge bewerben, wovon nach heutigem Stand auszugehen ist, wird die Vergabe unter Einhaltung gerichtsbelastbarer Vorgaben nach pflichtgemäßem Ermessen erfolgen. Das Ermessen wird nach einem festgelegtem Kriterienkatalog ausgeübt (Anlage 4). Die Hafenbenutzungsordnung ist eine ordnungsrechtliche Anordnung im Sinne des § 8 Abs. 2 der Hafenverordnung M-V. Es ist also eine Aufgabe im übertragenen Wirkungskreis, bei deren Durchführung der Bürgermeister Ermessen hat. Mit dieser Vorlage will sich der Bürgermeister mit der Bürgerschaft beraten (§ 38 Abs. 5 Satz 3 KV M-V).

Auch die Liegeplatzentgelte bedürfen einer überarbeiteten Regelung. Diese wird der Bürgerschaft zur Beschlussfassung auf ihrer Novembersitzung vorgelegt werden.

Aufgrund § 8 Abs. 2 der Verordnung für die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern (Hafenverordnung - HafVO M-V) vom 17. Mai 2006 (GVOBl. M-V 2006, S. 355), zuletzt geändert durch Verordnung vom 06. Februar 2013 (GVOBl. M-V S. 168) erlässt der Bürgermeister als Hafenbehörde folgende Anordnung:

I Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich

Diese Hafenbenutzungsordnung gilt im Hafengebiet der Hansestadt Wismar innerhalb der öffentlich bekannt gemachten Grenzen (Anlage 1).

§ 2 Hafenbehörde

1. Hafenbehörde ist der Bürgermeister der Hansestadt Wismar.
Die Aufgaben der Hafenbehörde werden innerhalb der Hansestadt Wismar organisatorisch durch das Hafenamt wahrgenommen:
23966 Wismar, Kopenhagener Straße 1, Bürocenter
Tel. 0 38 41/ 251 3260 oder 251 3261
Fax : 0 38 41/ 251 777 3264
UKW : Wismar Port, UKW Kanal 11
M@il: hafenamt@wismar.de

2. die Hafenbehörde ist gem. § 3 Abs. 4 der Hafenverordnung Mecklenburg-Vorpommern zuständig für:

2.1 die Regelung und Überwachung der Benutzung des Hafens und des Verkehrs im Hafen,

2.2 die Abwehr von Gefahren, die der Allgemeinheit oder dem Einzelnen aus dem Zustand, der Nutzung oder dem Betrieb des Hafens oder einzelner Hafenanlagen drohen,

2.3 die Aufgaben und Befugnisse der Strom- und Schifffahrtspolizei entsprechend den in § 2 Abs. 1 Hafenverordnung M-V genannten Vorschriften und

2.4 für Bekanntmachungen nach § 5 Hafenverordnung M-V.

II Hafenbenutzung

§ 3 An- und Abmeldung

1. Meldepflichtige Wasserfahrzeuge sind von dem Fahrzeugführer oder dessen Beauftragten rechtzeitig, jedoch mindestens zwei Stunden vor Ankunft und Verlassen des Hafens, sowie bei Wechsel des Liegeplatzes dem Hafenamt an- und abzumelden.

2. Für die An- und Abmeldung ist das im Verkehrsblatt, amtlicher Teil, Seite 943, Heft 23/2012 bekannt gegebene Datenverarbeitungssystem/ Hafeninformationssystem zu nutzen:

DATEN + DIENSTE GmbH Rostock
Lange Straße 1a
18055 Rostock
Telefon: +49 381 8170 4800
Fax: +49 381 8170 4803
E-Mail: info@his-mv.de

3. Keiner An- und Abmeldung bedürfen:
- Fahrgastschiffe und Frachtfähren, die nach einem mit dem Hafenamt abgestimmten Fahrplan verkehren
- Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes
- Rettungs-, Feuerlösch-, Lotsen- und Schleppfahrzeuge
- Fischerei- und Sportfahrzeuge

§ 4 Fahrgeschwindigkeit, Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Geschwindigkeit aller Fahrzeuge ist so einzurichten, dass sie anderen Fahrzeugen oder Hindernissen ausweichen und nötigenfalls rechtzeitig anhalten können. Auf den Wasserflächen beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 10 km/h.

2. Beim An- und Ablegen sind Schiffsschrauben, Heck- und Bugstrahlruder mit besonderer Vorsicht zu benutzen, sofern nicht ihr Gebrauch vom Hafenamt für einzelne Uferabschnitte verboten ist. Wendemanöver sind mit geringer Maschinenkraft und in angemessenem Abstand vom Ufer durchzuführen.

3. Wasserfahrzeuge, die wegen ihrer Abmessungen oder mangelnder Maschinenkraft im Hafen nicht sicher manövrieren können, müssen sich ausreichender Schlepperhilfe bedienen, soweit sie nicht mit Leinen verholt werden.

4. Fahrzeuge mit Fahrgästen an Bord dürfen nur in Notfällen geschleppt werden oder selbst ein anderes Fahrzeug schleppen. Dies gilt nicht für Kleinschleppzüge, die nur zu Sportzwecken zusammengestellt werden.

§ 5 Schiffsliegeplätze

1. Liegeplätze (Anlage 1 und Anlage 2 Legende) werden gem. § 16 Hafenverordnung M-V von der Hafenbehörde zugewiesen. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung eines bestimmten Liegeplatzes. Das Hafenamt kann ihre Benutzung zeitlich begrenzen, mehrere Fahrzeuge nebeneinander legen und das Verholen von Wasserfahrzeugen anordnen, soweit dieses im Interesse der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs oder zur Sicherheit des Hafenbetriebes erforderlich ist. Liegeplätze dürfen nur mit Erlaubnis des Hafenamtes gewechselt werden.

2. Die Seehafen Wismar GmbH hat der Hafenbehörde die Liegeplatzvorplanung für ihre Liegeplätze 24 Stunden vor Eintreffen der avisierten Fahrzeuge auf dem hierfür vorgesehenen Vordruck zuzuleiten. Dieses gilt auch für Verholungen.

3. Die höchstmöglichen Tiefgänge an den einzelnen Liegeplätzen werden durch das Hafenamt festgelegt und veröffentlicht (Anlage 2/ Legende/ Tauchtiefen). Neu eingerichtete Liegeplätze bedürfen vor ihrer Betriebnahme der Zulassung durch das

Hafenamt. Die Zulassung wird auf schriftlichen Antrag erteilt. Das Hafenamt kann die Nutzung eines Liegeplatzes auf Grund des Zustandes einschränken bzw. versagen. Die Voraussetzungen der Wiederzulassung werden durch das Hafenamt vorgegeben.

4. Ortsansässige Fischereifahrzeuge bedürfen keiner gesonderten Liegeplatzzuweisung.

5. Dauerliegeplätze für die Sommer- (01.04. – 31.10.), Wintersaison (01.11. – 31.03.) und Jahresliegeplätze werden im Ermessen des Hafenamtes auf schriftlichen Antrag vergeben. Anträge sind spätestens vier Wochen vor Saisonbeginn bzw. vor Jahresende beim Hafenamt abzugeben. Dem Antrag ist ein Nachweis einer Haftpflichtversicherung, die das Bergungsrisiko trägt, beizufügen. Liegeplatzzuweisungen erfolgen auf schriftlichen Bescheid. Sie verlieren mit Ablauf des Zeitraums, für die sie erteilt wurden, ihre Gültigkeit. Der Liegeplatz darf nur während des genehmigten Zeitraumes benutzt werden. Änderungen in den Abmessungen sind dem Hafenamt schriftlich mitzuteilen.

6. Im Alten Hafen wird ein Sonderbereich mit ca. 75 Meter Kaifläche (Anlage 2 Legende Nr.2) für gewerbliche Zwecke zur Stärkung des maritimen Charakters ausgewiesen (touristische Verkaufskutter) und die dort verfügbare Kapazität an Liegeplätzen an gewerbliche Betreiber vergeben. Die Vergabe dieser Kapazität von Liegeplätzen für Verkaufskutter unterliegt einem gesonderten Vergabeverfahren.

7. Gastlieger können an den in der Anlage dafür gekennzeichneten Kaibereichen ihren Liegeplatz ohne besondere Zuweisung einnehmen. Die max. Liegezeit beträgt 21 Tage.

8. Das Ausbringen von Rettungsbooten, Rettungsflößen (ausgenommen im Notfall) u.s.w. bedarf der Genehmigung des Hafenamtes.

§ 6 Lotsen

1. Die Regelung über den Lotsendienst im Hafengebiet Wismar basiert auf der Lotsenverordnung (Wismar-Rostock-Stralsund-Lotsverordnung vom 8. April 2003 Bundesanzeiger/BAnz. 2003 Nr. 84 S. 9994) in der jeweils gültigen Fassung.

2. Besteht eine Lotsenpflicht für bestimmte Fahrzeuge vor Erreichen bzw. nach dem Verlassen des Hafengebietes, so gilt dieses auch im Hafengebiet beim Ein- und Auslaufen. Das gilt analog für Verholungen im Hafengebiet sowie der Verholung von LP 1 nach 2 und umgekehrt.

3. Schiffe, die sich mit eigenen Leinen verholen (außer LP 1 / 2) und die Landverbindung nicht unterbrechen, sind nicht lotsenpflichtig.

§ 7 Schlepperhilfe

1. Schlepperhilfe wird wie folgt vorgeschrieben :

Länge über alles in Meter	Mindestschlepperanzahl
0 - 90,00	0
90,01 - 120,00	1
120,01 - 170,00	2
über 170,00	3

2. Das Hafenamt kann Fahrzeugen, die aufgrund ihrer Bauart und Ausrüstung ohne oder mit eingeschränkter Schlepperhilfe sicher manövrieren können, auf Antrag ganz oder teilweise eine Befreiung von der Erfordernis der Schlepperhilfe erteilen.
Die Gültigkeitsdauer der Ausnahmegenehmigung beträgt in der Regel 6 Monate (auf Antrag auch einjährig), wobei sich das Hafenamt das Recht der Aufhebung zu jeder Zeit vorbehält.

§ 8 Festmachen

1. Wasserfahrzeuge sind an den dafür bestimmten Einrichtungen in schifffahrtsüblicher Weise sicher festzumachen. Die Befestigung ist zu überwachen.

2. Befestigungen, durch die der Verkehr auf den Wasser- oder Landflächen oder der Umschlag behindert werden kann, dürfen nur mit Erlaubnis des Hafenamtes unter Beachtung der von dieser erteilten Auflagen angebracht und unterhalten werden.

3. Verlade- oder Umschlagseinrichtungen auf den Kaianlagen sind vor dem An- und Ablegen von Wasserfahrzeugen durch den Betreiber aus dem vorgesehenen Anlegebereich des an- oder ablegenden Wasserfahrzeuges zu entfernen.

4. Beiboote dürfen nur dicht vor oder hinter dem Fahrzeug und nur an der Landseite festgemacht werden.

5. Fahrzeuge mit einer Bruttoraumzahl von mehr als 610 haben zum Festmachen und Loswerfen sich eines vom Hafenamt zugelassenen Festmachers zu bedienen.
Das Hafenamt kann in besonders begründeten Fällen auch von Fahrzeugen mit einer geringeren Vermessung als 610 BRZ (300 BRT) die Annahme eines Festmachers fordern.

6. Fahrzeuge, die auf Grund ihrer Bauart sich ohne Hilfe festmachen können, können von der Festmacherannahmepflicht auf schriftlichen Antrag befreit werden. Zu dieser Gruppe gehören die Fahrzeuge, deren Festmachereinrichtungen sich in Höhe der Festmacherpoller befinden (z. B. Binnenschiffe). Für den Liegeplatz 1 wird grundsätzlich keine Festmacherbefreiung erteilt.

§ 9 Hafenentgelt

Für die Benutzung der Hafengebiete des Stadthafens durch Wasserfahrzeuge, schwimmende Geräte und sonstige Schwimmkörper sind Hafenentgelte zu entrichten. Mit der Zuweisung des Liegeplatzes entsteht ein privatrechtliches Nutzungsverhältnis mit dem jeweiligen Betreiber der drei Entgeltbereiche (Stadthafen, Seehafen und Sportbootmarina im Westhafen). Der Inhalt des Nutzungsverhältnisses bestimmt sich nach den jeweils geltenden Nutzungsbestimmungen und Entgelttarifen der genannten Entgeltbereiche im Hafen Wismar. Näheres zum Bereich des Stadthafens regelt die Entgeltordnung in der jeweils geltenden Fassung.

III Verhalten im Hafen

§ 10 Manövrieren
Wird der Anker als Manövrierhilfe gebraucht, ist er nach Manövrierende wieder einzuhieven. Wird er nach Manövrierende nicht eingehievt, ist dies dem Hafenamt unter Angabe der Gründe anzuzeigen.

§ 11 Außergewöhnlich große Fahrzeuge
Fahrzeuge mit den Abmessungen über LüA 140,00 Meter, 21,00 Meter BüA und/ oder 8,00 Meter Tiefgang gelten als außergewöhnlich große Fahrzeuge im Sinne des § 60 Absatz 1 SeeSchStrO i.V.m. der Bekanntmachung der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord zur Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung vom 20. März 2007(Beilage zum BAnz Nr. 89a/07) und bedürfen der Erlaubnis zum Befahren der Hafengewässer. Die Erlaubnis ist beim Hafenamt vor dem Einlaufen in das Hafengebiet schriftlich zu beantragen.

§ 12 Verhalten von Landfahrzeugen
1. Im Hafengebiet haben die Führer der Landfahrzeuge, die unmittelbar am Umschlag beteiligt sind, die Anordnungen des Hafenamtes oder des Betreibers über die einzuhaltenden Abstände, die Zuweisung von Standorten sowie die Reihenfolge der An- und Abfahrt von Kaianlagen oder Lagerhallen und -flächen zu befolgen.

2. Kran- und Schienenfahrzeuge haben Vorfahrt. Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass bei Rangierfahrten der Straßenverkehr durch geeignete Maßnahmen gesichert wird.

§ 13 Gleisanlagen
1. Güter und andere Gegenstände dürfen im Bereich des Regellichtraums der Hafenbahngleise nicht abgestellt werden. Regellichtraum ist die Umgrenzung des lichten Raumes zum gefahrlosen Betreiben von Gleisen, dessen Ausdehnung einschließlich der freizuhaltenden Seitenräume in der horizontalen Ebene jeweils 2,50 m von der Gleismitte beträgt.

2. Landfahrzeuge dürfen im Bereich des Regellichtraumes der Hafenbahngleise nur für die Dauer des Umschlages und bei ständiger Anwesenheit des Fahrzeugführers abgestellt werden.

§ 14 Benutzung der Kaianlagen
1. Die Poller und die Festmacherringe auf den Kaianlagen sind für das Vertäuen freizuhalten. Für die Arbeiten an den Festmachereinrichtungen ist mindestens 2 m Platz freizuhalten.

2. Beim Abstellen von Landfahrzeugen (ausgenommen Lösch- oder Ladefahrzeuge) und Gütern ist von der Kaikante ein Abstand von mindestens 3 m einzuhalten.

3. Der Betreiber hat die Kaianlagen einschließlich der Betriebsflächen bei Glätte zu streuen sowie nach Abschluss der Umschlagsarbeiten wieder aufzuräumen und zu säubern, wenn der Umschlag in seiner Zuständigkeit durchgeführt worden ist.

Diese Verpflichtungen obliegen auch jedem Benutzer der Kaianlagen im Hinblick auf die von ihm verursachten Ablagerungen oder Verunreinigungen.

4. An Kaianlagen, die dem Güterumschlag vorbehalten sind, darf keine Passagierabfertigung durchgeführt werden, wenn dafür nicht besondere Einrichtungen vorhanden sind bzw. eingerichtet werden.

5. Ausnahmen sind nur auf schriftlichen Antrag beim Hafenamt möglich.

§ 15 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

1. Es ist verboten
1.1 das Hafengebiet anders als über die öffentlichen Zugänge zu betreten oder zu befahren,
1.2 in Lagergebäuden, Hallen, Schuppen und an Orten, an denen feuergefährliche oder explosionsfähige Stoffe umgeschlagen oder vorübergehend abgestellt werden, zu rauchen oder andere Zündquellen zu unterhalten,
1.3 in der Nähe von feuergefährlichen oder explosionsfähigen Stoffen oder Gefäßen, in denen solche Stoffe gehältert werden, zu löten, zu schweißen, zu rauchen oder mit sonstigen Zündquellen zu hantieren,
1.4 Wasserentnahmestellen und Hafengewässer unbefugt zu benutzen, insbesondere Wasser zum Reinigen von Fahrzeugen, Containern und Kaiflächen zu entnehmen,
1.5 in den Hafengewässern außerhalb der für den Badebetrieb freigegebenen Fläche zu baden,
1.6 Öl, ölhaltiges Wasser oder sonstige Wasserschadstoffe in die Hafengewässer einzuleiten,
1.7 feste Stoffe jeder Art, insbesondere Verladerückstände und feste Abfälle, über Bord zu werfen oder im Hafengebiet abzulagern,
1.8 Verladeanlagen, Bahngleise oder Fahrzeuge unbefugt zu betreten,
1.9 Waagen zu überfahren und sich im Arbeitsbereich von Kränen und ähnlichen Geräten aufzuhalten,
1.10 Betriebseinrichtungen des Hafens unbefugt zu nutzen oder in Betrieb zu setzen,
1.11 Feuerlösch- oder Rettungsgeräte unbefugt zu entfernen oder missbräuchlich zu benutzen,
1.12 Abdeckplatten aufzuheben oder zu verstellen,
1.13 eine Eisdecke der Hafengewässer unbefugt zu betreten,
1.14 die zum Festmachen von Wasserfahrzeugen bestimmten Einrichtungen sowie die Zugänge zu verstellen oder sonst die Nutzung zu behindern oder
1.15 unbefugt Fahrzeuge oder sonstige Gegenstände abzustellen oder zu lagern.

2. Einer Erlaubnis des Hafenamtes bedarf, wer beabsichtigt,
2.1 Stapelläufe, Wettfahrten, Korsofahrten, Feuerwerke oder andere Veranstaltungen durchzuführen,
2.2 Leuchtzeichen, auffallende Tafeln, Schilder oder Werbeanlagen jeder Art anzubringen, soweit dadurch der Hafenbetrieb beeinträchtigt werden kann oder
2.3 Arbeiten durchzuführen, die geeignet sind, die Sicherheit oder Ordnung im Hafen zu beeinträchtigen. Hierzu gehören insbesondere Bergungs- oder Taucherarbeiten sowie Verschrottungsarbeiten und Reparaturen.

3. Die allgemeinen Fischereivorschriften bleiben unberührt. Das Hafenamt kann das Auslegen von Fischereigeräten und die Ausübung des Fischfanges durch allgemeine Anordnungen oder Einzelverfügung örtlich und zeitlich beschränken, soweit dies aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erforderlich ist.

§ 16 Unklarmeldung der Hauptmaschine

Wenn Arbeiten an der Hauptmaschine vorgenommen werden und diese dadurch unklar ist, hat eine Unklarmeldung an das Hafenamt zu erfolgen.

IV Besondere Bestimmungen

§ 17 Übernahme flüssiger Treibstoffe

Flüssige Treibstoffe aus Straßentankfahrzeugen dürfen nur auf der Grundlage einer auf das betreffende Straßentankfahrzeug erteilten hafenbehördlichen Genehmigung an Wasserfahrzeuge zur Eigenversorgung abgegeben werden. Die Übergabe von Treibstoffen im Bereich des verkehrsberuhigten Bereiches, StVO Zeichen 325, ist untersagt.

§ 18 Feuerarbeiten

Feuerarbeiten über bzw. auf den Aquatorien der Seehafen Wismar GmbH dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn die Seehafen Wismar GmbH durch die auszuführende Firma / Einrichtungen in Kenntnis gesetzt wird. Durch die Firma ist ein Erlaubnisschein für Schweiß-, Schneid-, Löt-, Auftau- und Trennschleifarbeiten zu erstellen und dem Hafenamt vorzulegen. Das Hafenamt kann bei Vorliegen des Erlaubnisscheines Bedingungen und Auflagen festlegen sowie Ausnahmen erteilen.

§ 19 Rettungsgeräte

1. Der Betreiber des Hafens hat auf den Kaianlagen, Brücken, Anlegern, Stegen und sonstigen Hafenanlagen sowie an den Ufern der Wasserflächen des Hafens, soweit nicht das Betreten der Anlagen oder Ufergrundstücke ausgeschlossen ist, geeignete Rettungsgeräte leicht zugänglich bereitzuhalten. Das Hafenamt bestimmt Art und Anzahl der erforderlichen Rettungsgeräte.

2. Die Rettungsgeräte sind mindestens einmal jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Der Nachweis hierüber ist dem Hafenamt auf Verlangen vorzulegen.

§ 20 Gewässer- und Immissionsschutz

Jede Verunreinigung des Hafengebietes ist vom Verursacher oder sonst für die Verunreinigung Verantwortlichen sofort dem Hafenamt, der Wasserschutzpolizei oder der Verkehrszentrale Wismar (Wismar Traffic VHF Kanal 12) zu melden.

§ 21 Beschädigung von Hafenanlagen

Beschädigungen von Hafenanlagen sind von jedem Hafenbenutzer nach bekannt werden unverzüglich dem Hafenamt, der Wasserschutzpolizei oder über „Wismar Traffic“ anzuzeigen. Dazu sind insbesondere die Führer der schadensverursachenden Land- und Wasserfahrzeuge und deren örtliche Beauftragte sowie die Lotsen und Festmacher verpflichtet.

§ 22 Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig gemäß § 34 Abs. 1 Hafenverordnung M-V in Verbindung mit § 17 Abs. 2 des Wasserverkehrs- und Hafensicherheitsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a. den Vorschriften des § 3 dieser Anordnung über die An- und Abmeldung zuwiderhandelt
b. einer allgemeinen Vorschrift nach § 15 Absätze 1 und 2 zuwiderhandelt
c. der Verpflichtung nach § 4 Abs. 1 dieser Anordnung über die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf Wasserflächen zuwiderhandelt und
d. der Verpflichtung nach § 13 Abs. 1 dieser Anordnung über das Lagern von Gütern zuwiderhandelt.
2. Ordnungswidrig gemäß § 34 Abs. 3 Hafenverordnung M-V in Verbindung mit § 17 Abs. 2 des Wasserverkehrs- und Hafensicherheitsgesetzes handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Anordnung vorübergehender Art der Hafenbehörde, die aus besonderem Anlass zur Sicherung und Ordnung der Schifffahrt erforderlich ist, zuwiderhandelt.
3. Die weiteren Ordnungswidrigkeitentatbestände nach § 34 Hafenverordnung M-V bleiben unberührt.
4. Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 17 Abs. 3 Wasserverkehrs- und Hafensicherheitsgesetz mit einer Geldbuße bis zu 50 T€ geahndet werden.

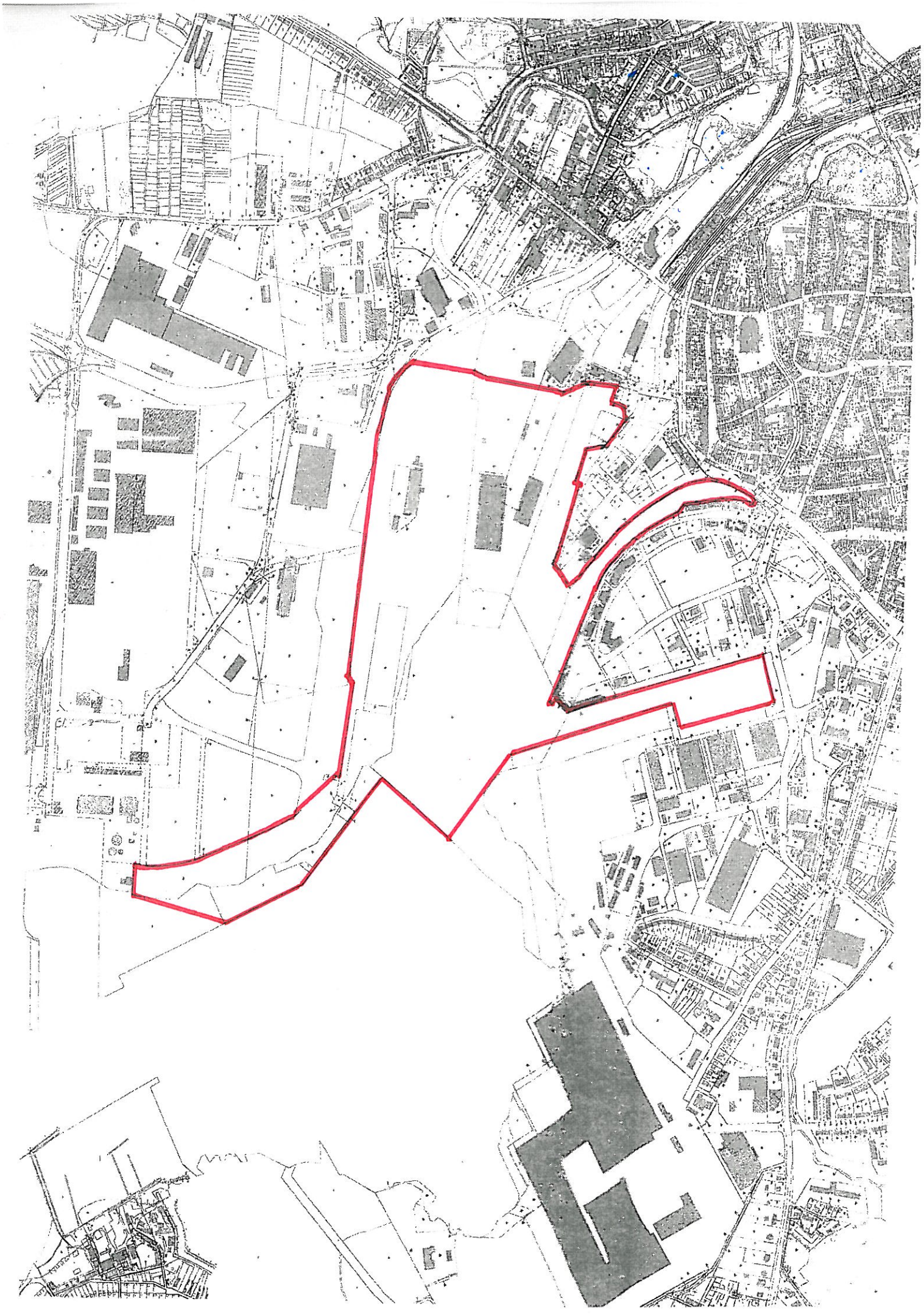
§ 23 Inkrafttreten

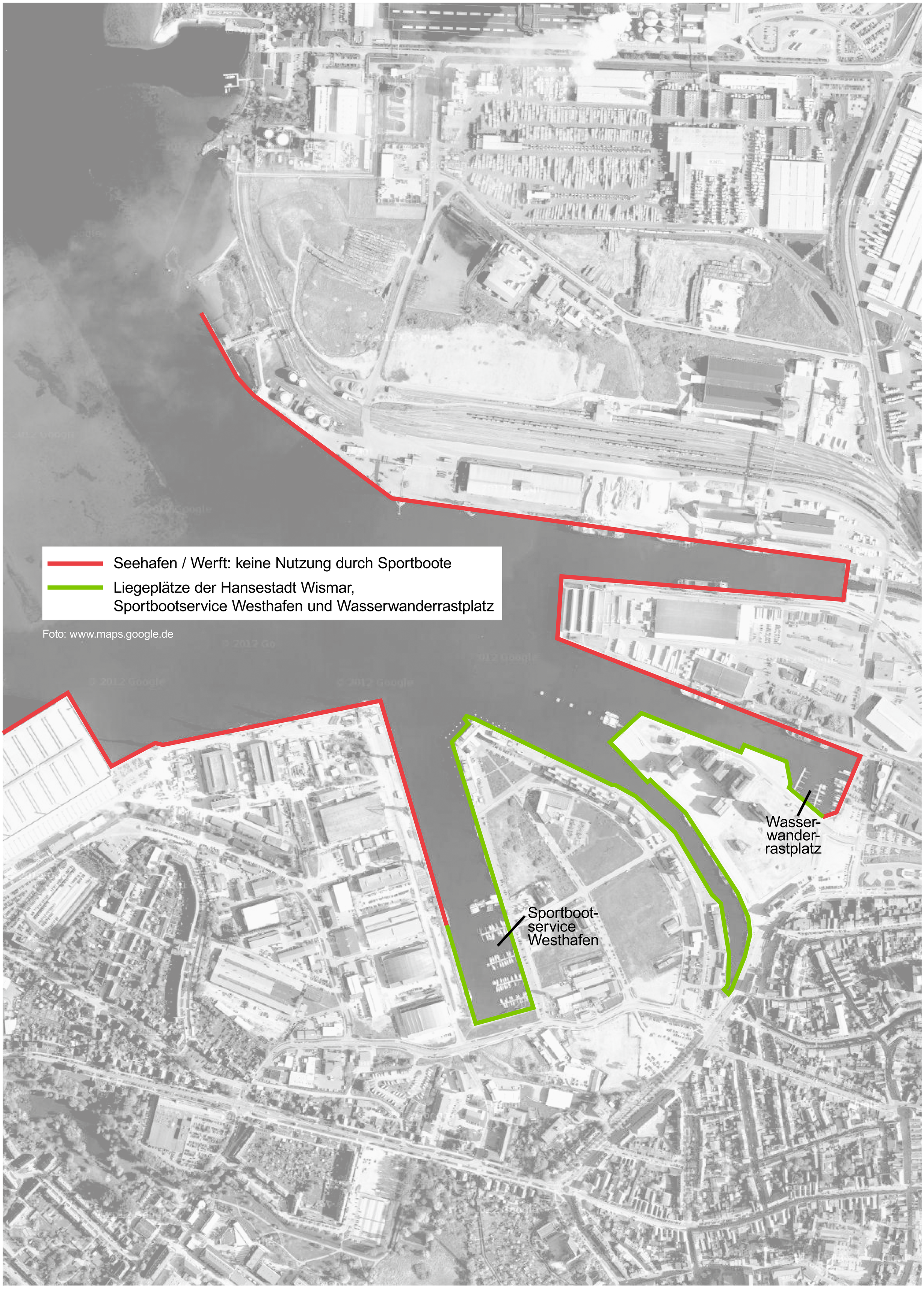
Diese Hafenbenutzungsordnung tritt am 01.01.2014 in Kraft. Mit dem gleichen Tag tritt die Hafenbenutzungsordnung vom 01. April 2000 außer Kraft.

Thomas Beyer
Bürgermeister
Hansestadt Wismar

Anlagen:

Anlage 1/ Hafengrenzen/ Hafengebiete
Anlage 2// Liegeplätze - Stadthafen Legende Liegeplätze/ zugelassene Tauchtiefen
Anlage 3/ Meldeschlüssel bei besonderen Ereignissen




Seehafen / Werft: keine Nutzung durch Sportboote
Liegeplätze der Hansestadt Wismar,
Sportbootservice Westhafen und Wasserwanderrastplatz
Foto: www.maps.google.de
Wasser-
wander-
rastplatz
Sportboot-
service
Westhafen

Reservierte Bereiche / keine Nutzung durch Gastlieger

Liegeplätze Dauerlieger / Gastlieger nach Absprache

Liegeplätze für Gastlieger

Kreuzfahrtterminal

WWRP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Anlage 2 Legende

Alter Hafen

	Ostseite	Kaibereich/Meter Verfügbare Länge	Kaihöhe	Wassertiefe	Kaiversorgung	Nutzung
1.	Frische Grube	0 - 55 m 55 m	1,74 m	0,5 - 3,00 m	keine	Fischdirektverkauf
2.	Zollhaus/Wassertor	55 - 130 m 75 m	1,74 m	3,00 - 4,80 m	Strom/Wasser	Fischverkaufskutter 4 Stilllieger
3.	Zollhaus	130 - 205 m 75 m	1,69 m	4,80 - 5,00 m	Strom/Wasser	Traditionsschiffe
4.	Schifferhus	205 - 320 m 105 m	1,69 m	5,50 m	Strom/Wasser	Hafenrundfahrten 3 Fahrgastschiffe
5.	Schifferhus/Pegelecke	320 - 450 m 130 m	1,69 m	5,50 m	Strom/Wasser	Gastlieger Kogge Wissemara
6.	Baumhauskai	450 - 545 m 95 m	1,69 m	6,00 m	Strom/Wasser	Gastlieger Fahrgastschiffe
	Westseite	**Kaibereich/Meter** Verfügbare Länge	**Kaihöhe**	**Wassertiefe**	**Kaiversorgung**	**Nutzung**
7.	Frische Grube/Diekow	0 - 70 m 70 m	1,69 m	0,5 - 3,00 m	keine	Fischereifahrzeuge
8.	Diekowgebäude	70 - 150 m 80 m	2,24 m	5,00 m	Strom	Dauerlieger

9.	Bilgenanlage	150 - 200 m 50 m	1,69 m	5,20 m	Strom/Wasser	Kurzzeitnutzer
10.	Architektenhaus	200 - 230 m 30 m	1,69 m	5,20 m	Strom	Gastlieger
11.	Wohnspeicher	230 - 270 m 40 m	1,69 m	5,30 m	Strom	Anlegeverbot/Wendebereich
12.	Wohnspeicher	270 - 293 m 23 m	1,69 m	5,30 m	Strom	Gastlieger
13.	Liegeplatz 21/TFZ	293 - 408 m 115 m	2,24 m	6,30 m	Strom/Wasser	Gastlieger
14.	Liegeplatz 20/TFZ	408 - 538 m 130 m	2,24 m	8,00 m	Strom/Wasser	Gastlieger
	Überseehafen					
15.	Liegeplatz 17 Kreuzfahrer	200 m	2,24 m	8,60 m	Strom/Wasser	Gastlieger
16.	Wasserwanderrastplatz	35 Liegeplätze Schwimmstege	0,40 m	0,5 - 4,00 m	Strom/Wasser	Gastlieger
	Westhafen					
17.	Liegeplatz 22	150 m	2,24 m	7,00 m	Strom/Wasser	Dauerlieger
18.	Sportbootservice Westhafen	195 m	2,24 m	4,00 - 7,00 m	Strom/Wasser	Privater Betreiber

19.	Südkai	75 m	2,24 m	0,5 - 4,00 m	Strom/Wasser	Dauerlieger
20.	Westkai	ca. 170 m	In der Planung befindlich für etwa 20 Sportbootliegeplätze.			

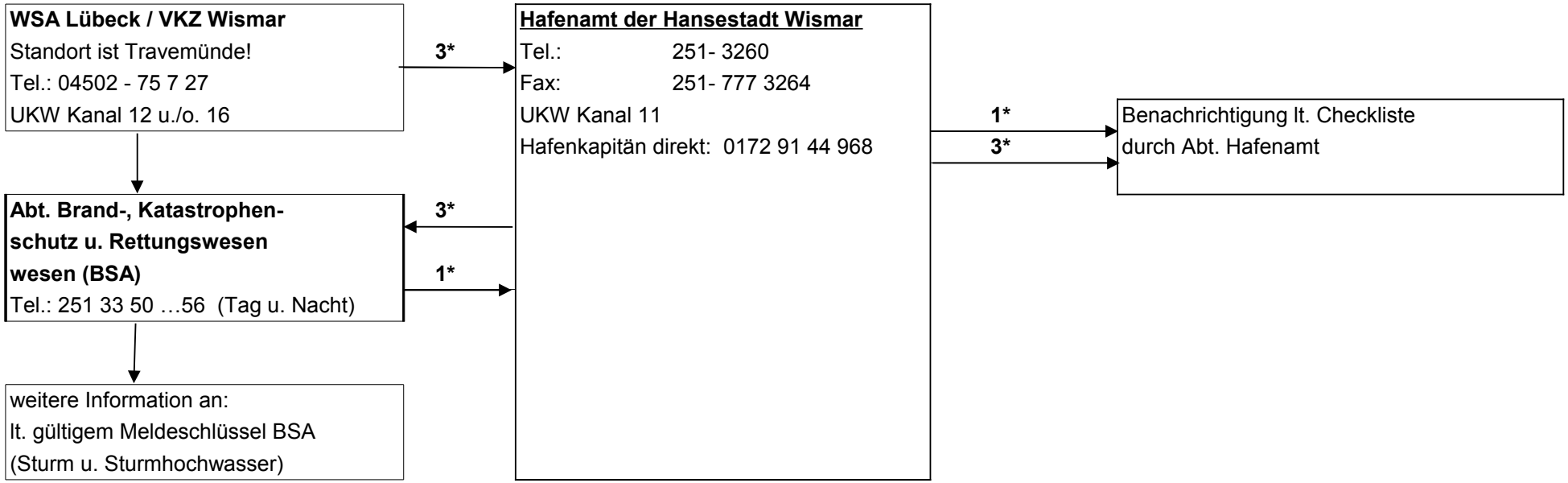
Zulässige Tauchtiefen LP 1 - 22 und Baumhauskai bei Pegel 5,00 m

LP	Tauchtiefe
1	8,40 m
2	6,80 m
3	8,40 m
4	8,40 m
5	8,40 m
6	8,40 m
7	8,40 m
8	8,40 m
9	8,40 m
10	8,40 m
11	8,40 m
12	8,40 m
13	8,40 m
14	8,40 m
15	8,40 m
16	8,40 m
17	8,00 m
18	5,70 m
19	7,50 m
20	7,50 m
21	5,50 m
22	5,50 m
BHK	5,50 m

Hansestadt Wismar
Ordnungsamt
Abt. Hafenamt

Anlage 3 zur Hafenbenutzungsordnung

Meldeschlüssel für extrem Hoch- u. Sturmhochwasser sowie bei Sturmstärke ab 9 Bft.

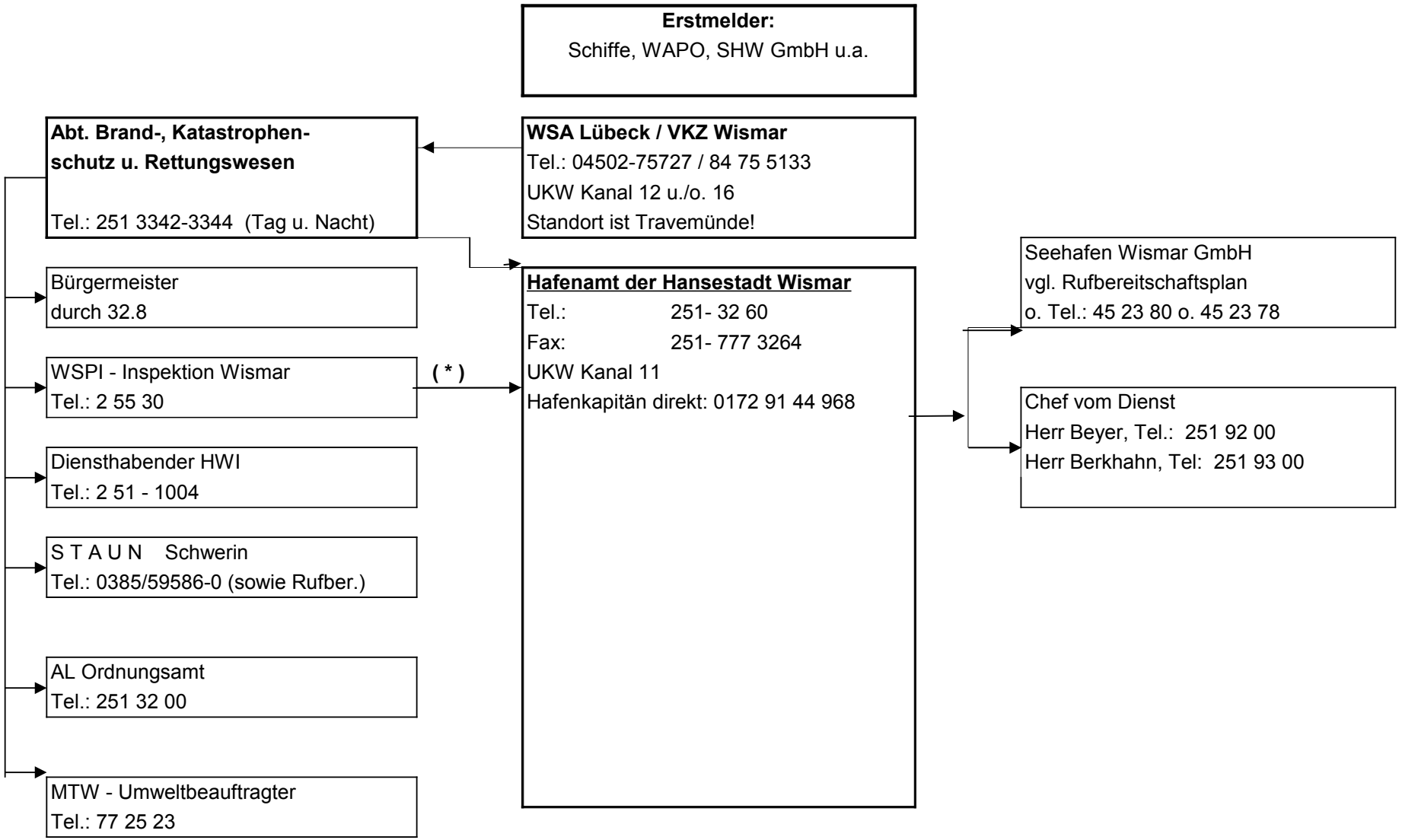


1* : Meldung ab 5,75 m (Vorwarnstufe) an Abt. Hafenamt
2* : Vor- und Entwarnung grundsätzlich nur durch das Hafenamt!
3* : Bei Winstärken ab 9 Bft.

Hansestadt Wismar
Ordnungsamt
Abt. Hafenamt

Anlage 3 zur Hafenbenutzungsordnung

Meldeschlüssel für Ölunfälle u. Einfuhr wassergefährdender Stoffe auf den Aqua- u. Territorien des Seehafens der HWI



(*) : Als Erstmelder direkt an Hafenamt

Auswahlkriterien für die Vergabe eines Verkaufsliegeplatzes im Alten Hafen

Das Auswahlverfahren umfasst die Vergabe von Liegplätzen für Verkaufskutter im Alten Hafen von Wismar für den Zeitraum von 2014 bis 2018

Es werden folgende Bewertungskriterien festgelegt:

Ausschlusskriterien:

1. nur maritime Produkte sind zulässig
2. nur Produkte zum Verzehr sind zulässig
3. nur ein Verkaufskutter je Bewerber ist zulässig / - keine wirtschaftliche Identität zwischen Bewerbern
4. es liegen keine harten Negativmerkmale vor (z.B. Gewerbeuntersagung, eidesstattliche Versicherung, Insolvenzverfahren)
5. Mindestöffnungszeit von 180 Verkaufstagen im Kalenderjahr

Bewerber, welche die Ausschlusskriterien nicht erfüllen, werden vom weiteren Verfahren ausgeschlossen.

Auswahlkriterien:
Hierzu haben die Bewerber ein Konzept vorzulegen (Fotos etc.) entsprechend Anlage 5

1. Qualität der vom Bewerber angebotenen Leistung
2. Ästhetik und Attraktivität des Schiffes sowie des Schiffes sowie der landseitigen Freiflächen
3. Qualität der Gesamtkonzeption mit Bezug auf ein ausgewogenes Waren- und Leistungsangebot
4. Erfahrungen des Hafenamtes bzw. anderer öffentlicher Behörden mit dem Bewerber (Zuverlässigkeit, Sauberkeit etc. ...)

Für jeden Verkaufskutter wird in jedem Kriterium eine Punktzahl zwischen 1 und 5 vergeben. Die Summe aller Kriterien ergibt die Gesamtpunktzahl des Bewerbers. Die zur Vergabe der Punkte maßgeblichen Argumente werden schriftlich festgehalten. Da neue Bewerber bei solchen Vergaben nicht kategorisch auf Dauer ausgeschlossen werden dürfen, wird die Punktzahl 3 bei allen Kriterien bis auf Nr. 4 (Erfahrungen des Hafenamtes) als Durchschnitt definiert. Positive oder negative Argumente können diese Punktzahl heben oder senken.

Vertragslaufzeit:
Die Leistungserbringung umfasst den Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2018. Für den folgenden Zeitraum wird erneut ein Ausschreibungsverfahren durchgeführt.

Liegeplatzantrag für einen Verkaufskutter

Geforderte Unterlagen zur Abgabe einer Bewerbung

Antragsteller:

- Daten des sich bewerbenden Unternehmers bzw. des Unternehmens (Name, Anschrift, Telefon, Fax., Email etc.)
- Kurzbeschreibung des Betriebskonzeptes (max. 2A 4 Seiten)
- Übersicht über das Speisen- und Getränkeangebot
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des zuständigen Finanzamtes
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Hansestadt Wismar (Kämmerei)
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
- Zustimmung zur Einholung einer Kreditreform – Auskunft
- Handelsregisterauszug, Gesellschafterliste, Gesellschaftervertrag

Schiff:

- Art, Name und bildliche Darstellung des Wasserfahrzeugs (Zeichnungen bzw. Fotos)
- Zeichnungen bzw. Bilder zur Gestaltung der Freisitzflächen
- Schiffsdaten (LÜA, BÜA, max. Tiefgang), Kopie des Schiffsmessbriefes
- Eigentumsnachweis über das Schiff
- Aktuelle Schwimmfähigkeitsbescheinigung oder Fahrterlaubnisschein, mindestens 1 Jahr gültig
- Information über die verwendeten Lenzeinrichtungen
- Aktuell gültige Nachweise über Haftpflichtversicherung mit Wrackbeseitigungsklausel, Betriebshaftpflichtversicherung und Gewässerschadenhaftpflichtversicherung sowie Kaskoversicherung mit Wrackbeseitigungsklausel in ausreichender Deckungshöhe
- Aktuell gültige Abnahmebescheinigung eventuell vorhandener Gasanlagen durch eine Fachwerkstatt
- Aktuell gültige Abnahme nach Brandschutzvorschriften
- Aktueller Stabilitätsnachweis durch Schifffahrtssachverständigen bei Verkauf und Bewirtung an Bord des Verkaufskutters
- Nachweis über sicheren Zugang (Gangway nach seemännischer Sorgfaltspflicht) bei Verkauf und Bewirtung an Bord des Verkaufskutters



Vorlage	**Nr.:**	**VO/2013/0767**
Federführend: 68 Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb	Status:	öffentlich
	Datum:	18.09.2013
	Verfasser:	Wäsch, Udo
Beteiligt: 10.5 Abt. Recht und Vergabe		

3. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für Parkflächen und für die Tiefgarage in der Hansestadt Wismar

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	24.10.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:

Die Bürgerschaft beschließt die als Anlage 1 beigefügte 3. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für Parkflächen und für die Tiefgarage in der Hansestadt Wismar.

Begründung:

Mit dem Parkraumkonzept wurde u. a. das Ziel verfolgt, den Touristen altstadtnahe Parkmöglichkeiten anzubieten, um die Altstadt insoweit vom Parksuchverkehr zu entlasten.

Wie die zu Ende gehende Sommersaison gezeigt hat, ist dieses Ziel mit dem zur Verfügung gestellten Angebot auf den beiden Parkplätzen am Schiffbauerdamm (PP Altstadt/Westhafen) und an der Kopenhagener Straße (PP Altstadt/Hafen) erreicht worden. Diese Plätze waren, wie erwartet, gut bis sehr gut ausgelastet.

Aufgrund des Umstandes, dass die genannten Parkplätze im Wesentlichen durch Touristen genutzt werden, deren Anzahl in der Nebensaison erheblich zurück geht, könnte durch eine Reduzierung der Tagesgebühr für andere Nutzergruppen ein Anreiz geschaffen werden, während dieser Zeit ihr Fahrzeug auf diesen Plätzen abzustellen. Da sich die Problematik der Nebensaison jährlich ergibt, schlägt die Verwaltung vor, den Tarif für die Nebensaison (01.11. – 30.04. des jeweils folgenden Jahres) als festen Bestandteil in die Entgeltordnung aufzunehmen.

Um einen Deckungsbeitrag für den auch während der Wintermonate entstehenden finanziellen Aufwand für die Bewirtschaftung der Parkplätze (Instandhaltung/Reinigung, Abschreibung der technischen Anlagen, etc.) schlägt die Verwaltung vor, wie in der letzten Nebensaison 1 € Tagesgebühr zu erheben (anstelle 4 € während der Hauptsaison). Dieser Sachverhalt wird in § 6 Abs. 1 der Entgeltordnung dargestellt.

Für die Tiefgarage in der Papenstraße bestehen zurzeit 43 Einstellverträge mit einem Monatspreis von 75 € (inkl. MwSt).

In § 6 Abs. 2 wird das Entgelt für „Dauerparker mit Einstellverträgen“, das in der Entgeltordnung bisher nicht enthalten ist, mit aufgenommen.

Finanzielle Auswirkungen *(Alle Beträge in Euro)***:**

Durch die Umsetzung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen voraussichtlich folgende finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

	Keine finanziellen Auswirkungen
Geringfügige Mindereinnahmen im Haushalt des EVB.	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Auszahlung in Höhe von	

Deckung

	Deckungsmittel stehen nicht zur Verfügung		
	Die Deckung ist/wird wie folgt gesichert		
Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:		Aufwand in Höhe von	

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr (bei Bedarf):

3. Investitionsprogramm

	Die Maßnahme ist keine Investition
	Die Maßnahme ist im Investitionsprogramm enthalten
	Die Maßnahme ist eine neue Investition

4. Die Maßnahme ist:

	neu
	freiwillig

	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:
1. 3. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für Parkflächen und für die Tiefgarage in der Hansestadt Wismar
2. Synopse

Der Bürgermeister

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

3. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für Parkflächen und für die Tiefgarage in der Hansestadt Wismar

Auf der Grundlage des § 22 Abs. 3 Nr. 11 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777) wird nach Beschlussfassung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar vom folgende 3. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für Parkflächen und für die Tiefgarage in der Hansestadt beschlossen.

Artikel 1
Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung

1. In § 6 Abs. 1 wird nach den Worten „ zu entrichten." folgender Satz eingefügt:
   „Für den Zeitraum vom 01.11. eines jeden Jahres bis zum 30.04. des folgenden Jahres gelten folgende Entgelte:

Kurzparker:	je angefangene 30 Minuten	0,50 EUR
	Tageshöchstbetrag	1,00 EUR
(Mehr-)Tagesparker:	pro angefangene 24 h	1,00 EUR"

2. In § 6 Abs. 2 werden nach den Worten „jeder weitere volle Tag 12,00 EUR" folgende Worte eingefügt:
   „Dauerparker

mit Einstellvertrag:	pro Monat	75,00 EUR"

Artikel 2
In-Kraft-Treten

Die 3. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung tritt am 01.11.2013 in Kraft.

Wismar, ...

Thomas Beyer
Bürgermeister

Dienstsiegel

Synopse zur
Benutzungs- und Entgeltordnung für Parkflächen und für die Tiefgarage in der Hansestadt Wismar

alt	neu
Auf der Grundlage des § 22 Abs. 3 Nr. 11 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777) hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar in ihrer Sitzung am 27.06.2013 folgende 2. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung beschlossen:	Auf der Grundlage des § 22 Abs. 3 Nr. 11 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777) hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar in ihrer Sitzung am folgende 3. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung beschlossen:
§ 1 **Allgemeines**	**§ 1** **Allgemeines**
(1) Die Hansestadt Wismar betreibt die Parkflächen gem. § 2 dieser Benutzungs- und Entgeltordnung als eine öffentliche Einrichtung. Für die Benutzung der Parkflächen wird ein Entgelt auf privatrechtlicher Basis nach dieser Ordnung erhoben. Die Höhe des Entgelts richtet sich nach der Dauer der Nutzung. Die Parkflächen können von den Nutzergruppen Kurz-, Tages- und Mehrtagesparker genutzt werden. Es sind die Benutzungszeiten zu beachten.	(1) Die Hansestadt Wismar betreibt die Parkflächen gem. § 2 dieser Benutzungs- und Entgeltordnung als eine öffentliche Einrichtung. Für die Benutzung der Parkflächen wird ein Entgelt auf privatrechtlicher Basis nach dieser Ordnung erhoben. Die Höhe des Entgelts richtet sich nach der Dauer der Nutzung. Die Parkflächen können von den Nutzergruppen Kurz-, Tages- und Mehrtagesparker genutzt werden. Es sind die Benutzungszeiten zu beachten.
(2) Die Hansestadt Wismar betreibt in der Papenstraße eine Tiefgagrage als eine öffentliche Einrichtung. Für die Benutzung der Tiefgagarge wird ein Entgelt auf privatrechtlicher Basis nach dieser Ordnung erhoben. Die Höhe des Entgelts richtet sich nach der Art und Dauer der Nutzung. Die Tiefgagrage kann von den Nutzergruppen Kurz-, Tages- und Mehrtagesparker genutzt werden. Es sind die Benutzungszeiten zu beachten.	(2) Die Hansestadt Wismar betreibt in der Papenstraße eine Tiefgagrage als eine öffentliche Einrichtung. Für die Benutzung der Tiefgagarge wird ein Entgelt auf privatrechtlicher Basis nach dieser Ordnung erhoben. Die Höhe des Entgelts richtet sich nach der Art und Dauer der Nutzung. Die Tiefgagrage kann von den Nutzergruppen Kurz-, Tages- und Mehrtagesparker genutzt werden. Es sind die Benutzungszeiten zu beachten.

alt	neu
§ 2 **Geltungsbereich** Diese Benutzungs- und Entgeltordnung erfasst die Parkflächen Schiffbauerdamm und Kopenhagener Straße/Wasserstraße sowie die Tiefgarage in der Papenstraße.	**§ 2** **Geltungsbereich** Diese Benutzungs- und Entgeltordnung erfasst die Parkflächen Schiffbauerdamm und Kopenhagener Straße/Wasserstraße sowie die Tiefgarage in der Papenstraße.
§ 3 **Benutzungszeiten** (1) Für die Nutzung von Parkflächen besteht von Montag bis Sonntag zwischen 9.00 Uhr und 19.00 Uhr die Pflicht zur Zahlung eines Entgelts. Außerhalb dieser Zeit besteht für den Nutzer der Parkfläche grundsätzlich keine Entgeltpflicht, wenn die Art der Nutzung zur Aufnahme des ruhenden Verkehrs dienen soll. (2) Die entgeltpflichtige Benutzungszeit nach Abs. 1 kann für einzelne Veranstaltungen erweitert werden. Die erweiterten Benutzungszeiten werden an der Zufahrt zur Parkfläche bekannt gegeben. (3) Für die Nutzung der Tiefgarage besteht rund um die Uhr die Pflicht zur Zahlung eines Entgelts. (4) Die Hansestadt Wismar behält sich vor, gesonderte Einstellverträge abzuschließen.	**§ 3** **Benutzungszeiten** (1) Für die Nutzung von Parkflächen besteht von Montag bis Sonntag zwischen 9.00 Uhr und 19.00 Uhr die Pflicht zur Zahlung eines Entgelts. Außerhalb dieser Zeit besteht für den Nutzer der Parkfläche grundsätzlich keine Entgeltpflicht, wenn die Art der Nutzung zur Aufnahme des ruhenden Verkehrs dienen soll. (2) Die entgeltpflichtige Benutzungszeit nach Abs. 1 kann für einzelne Veranstaltungen erweitert werden. Die erweiterten Benutzungszeiten werden an der Zufahrt zur Parkfläche bekannt gegeben. (3) Für die Nutzung der Tiefgarage besteht rund um die Uhr die Pflicht zur Zahlung eines Entgelts. (4) Die Hansestadt Wismar behält sich vor, gesonderte Einstellverträge abzuschließen.

alt	neu
§ 4 **Entgeltpflicht/ Entgeltschuldner**	**§ 4** **Entgeltpflicht/ Entgeltschuldner**
(1) Mit Erwerb eines Parkscheines werden die Benutzungsbedingungen für die Parkfläche/Tiefgarage anerkannt. Gleichzeitig beginnt damit die Benutzung der öffentlichen Einrichtung und es entsteht die Entgeltpflicht. Das Entgelt wird bei der Ausfahrt von der Parkfläche/aus der Tiefgarage fällig und ist vorher am Kassenautomaten zu entrichten.	(1) Mit Erwerb eines Parkscheines werden die Benutzungsbedingungen für die Parkfläche/Tiefgarage anerkannt. Gleichzeitig beginnt damit die Benutzung der öffentlichen Einrichtung und es entsteht die Entgeltpflicht. Das Entgelt wird bei der Ausfahrt von der Parkfläche/aus der Tiefgarage fällig und ist vorher am Kassenautomaten zu entrichten.
(2) Der Entgeltpflicht unterliegen der Fahrer und der Halter des auf der Parkfläche/in der Tiefgarage abgestellten Fahrzeugs. Im Übrigen ist der Vertragspartner Entgeltschuldner.	(2) Der Entgeltpflicht unterliegen der Fahrer und der Halter des auf der Parkfläche/in der Tiefgarage abgestellten Fahrzeugs. Im Übrigen ist der Vertragspartner Entgeltschuldner.
§ 5 **Haftungsausschluss/Benutzung der Parkflächen/Tiefgarage**	**§ 5** **Haftungsausschluss/Benutzung der Parkflächen/Tiefgarage**
(1) Die Benutzung der Parkflächen und der Tiefgarage erfolgt auf eigene Gefahr. Die Hansestadt Wismar haftet nicht für Schäden an Personen und Sachen, die bei Benutzung der Parkflächen und der Tiefgarage entstehen. Die Hansestadt Wismar haftet auch nicht für Störungen, die durch höhere Gewalt, technische Defekte oder durch das Handeln Dritter entstehen.	(1) Die Benutzung der Parkflächen und der Tiefgarage erfolgt auf eigene Gefahr. Die Hansestadt Wismar haftet nicht für Schäden an Personen und Sachen, die bei Benutzung der Parkflächen und der Tiefgarage entstehen. Die Hansestadt Wismar haftet auch nicht für Störungen, die durch höhere Gewalt, technische Defekte oder durch das Handeln Dritter entstehen.
(2) Es dürfen nur zum öffentlichen Verkehr zugelassene Kraftfahrzeuge abgestellt werden. Auf den Parkflächen und in der Tiefgarage gilt die StVO. Der Nutzer hat sein Fahrzeug so abzustellen, dass jederzeit das ungehinderte Ein- und Aussteigen auch auf den benachbarten Stellflächen möglich ist. Die abgestellten Fahrzeuge sind abzuschließen und verkehrsüblich zu sichern. Die Parkflächen	(2) Es dürfen nur zum öffentlichen Verkehr zugelassene Kraftfahrzeuge abgestellt werden. Auf den Parkflächen und in der Tiefgarage gilt die StVO. Der Nutzer hat sein Fahrzeug so abzustellen, dass jederzeit das ungehinderte Ein- und Aussteigen auch auf den benachbarten Stellflächen möglich ist. Die abgestellten Fahrzeuge sind abzuschließen und verkehrsüblich zu sichern. Die Parkflächen und

alt	neu
und die Tiefgarage und deren Einrichtungen sind schonend und sachgemäß zu benutzen. Etwaige Beschädigungen und/oder Verunreinigungen werden auf Kosten des Nutzers beseitigt. Das Abstellen von Fahrzeugen mit undichten Kraftstoffbehältern oder –leitungen ist verboten und wird geahndet. Daraus entstehende Schäden und/oder Verunreinigungen werden auf Kosten des Nutzers beseitigt.	die Tiefgarage und deren Einrichtungen sind schonend und sachgemäß zu benutzen. Etwaige Beschädigungen und/oder Verunreinigungen werden auf Kosten des Nutzers beseitigt. Das Abstellen von Fahrzeugen mit undichten Kraftstoffbehältern oder -leitungen ist verboten und wird geahndet. Daraus entstehende Schäden und/oder Verunreinigungen werden auf Kosten des Nutzers beseitigt.
(3) In der Tiefgarage ist der Aufenthalt nur zur Fahrzeugeinstellung und –abholung sowie zum Be- und Entladen gestattet.	(3) In der Tiefgarage ist der Aufenthalt nur zur Fahrzeugeinstellung und –abholung sowie zum Be- und Entladen gestattet.
§ 6 **Höhe des Entgelts**	**§ 6** **Höhe des Entgelts**
(1) Parkflächen gemäß § 2 dieser Benutzungs- und Entgeltordnung:	(1) Parkflächen gemäß § 2 dieser Benutzungs- und Entgeltordnung:
Kurzparker: je angefangene 30 Minuten 0,50 EUR Tageshöchstbetrag 4,00 EUR (Mehr-)Tagesparker: pro angefangene 24 h 4,00 EUR	Kurzparker: je angefangene 30 Minuten 0,50 EUR Tageshöchstbetrag 4,00 EUR (Mehr-)Tagesparker: pro angefangene 24 h 4,00 EUR
Bei Verlust des Parkscheines auf einer Parkfläche mit einem Schrankenautomaten ist ein Entgelt in Höhe von 12,00 EURO zu entrichten.	Bei Verlust des Parkscheines auf einer Parkfläche mit einem Schrankenautomaten ist ein Entgelt in Höhe von 12,00 EURO zu entrichten.
	Für den Zeitraum vom 01.11. eines jeden Jahres bis zum 30.04. des folgenden Jahres gelten folgende Entgelte: Kurzparker: je angefangene 30 Minuten 0,50 EUR Tageshöchstbetrag 1,00 EUR (Mehr-)Tagesparker: pro angefangene 24 h 1,00 EUR
(2) Tiefgarage:	(2) Tiefgarage:

alt	neu
In der Zeit von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr gilt der Tagestarif. In der Zeit von 19.01 Uhr bis 06.59 Uhr gilt der Nachttarif.	In der Zeit von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr gilt der Tagestarif. In der Zeit von 19.01 Uhr bis 06.59 Uhr gilt der Nachttarif.
Tagestarif: je angefangene Stunde 1,50 EUR Tageshöchstbetrag 10,00 EUR	Tagestarif: je angefangene Stunde 1,50 EUR Tageshöchstbetrag 10,00 EUR
Nachttarif: 2,00 EUR Nachthöchstbetrag 2,00 EUR	Nachttarif: 2,00 EUR Nachthöchstbetrag 2,00 EUR
(Mehr-)Tagesparker: für 24 h 12,00 EUR jeder weitere volle Tag 12,00 EUR	(Mehr-)Tagesparker: für 24 h 12,00 EUR jeder weitere volle Tag 12,00 EUR
	Dauerparker mit Einstellvertrag pro Monat 75,00 EUR
Bei Verlust des Parkscheins ist die Höhe des für Tagesparker zu entrichtenden Entgelts (12,00 EUR) fällig.	Bei Verlust des Parkscheins ist die Höhe des für Tagesparker zu entrichtenden Entgelts (12,00 EUR) fällig.
(3) In den zuvor genannten Entgelten ist die Umsatzsteuer bereits enthalten.	(3) In den zuvor genannten Entgelten ist die Umsatzsteuer bereits enthalten.
§ 7 **In-Kraft-Treten**	**§ 7** **In-Kraft-Treten**
Diese Benutzungs- und Entgeltordnung tritt am 01.07.2013 in Kraft.	Diese Benutzungs- und Entgeltordnung tritt am 01.11.2013 in Kraft.
Wismar, den	Wismar, den
Thomas Beyer Dienstsiegel Bürgermeister	Thomas Beyer Dienstsiegel Bürgermeister

Vorlage	**Nr.:**	**VO/2013/0778**
Federführend: Fraktion DIE LINKE.	Status:	öffentlich
	Datum:	11.10.2013
Beteiligt: 1 Büro der Bürgerschaft	Verfasser:	Vorsitzender des Bauausschusses, Roland Kargel

Verbesserung der Bürgerbeteiligung in formellen Planverfahren (Bebauungsplanverfahren nach § 3, Absätze 1 und 2 Baugesetzbuch – Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung und Auslegung)

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	24.10.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft möge beschließen, dass der Bürgermeister beauftragt wird zu veranlassen, dass

1. die Stadt die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) nicht mehr nur innerhalb einer Woche durchführt, sondern das Beteiligungsverfahren auf einen Monat ausdehnt,
2. bei allen Verfahren der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 (1) und der Auslegung nach § 3 (2) BauGB ein Informations-, Gesprächs- und Erörterungstermin für Bürgerinnen und Bürger angeboten wird,
3. alle Dokumente für beide Verfahrensarten im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung bzw. Auslegung ins Internet eingestellt werden.

Begründung:
Prozesse der Stadtentwicklung dürfen heute nicht als verwaltungsautarkes Handeln bzw. als alleinig parlamentarisch-demokratische Entscheidungsfindung angesehen werden. Längst ist der öffentliche und kommunikative Diskurs ein Instrument der Stadtentwicklungspolitik.

Anlage/n:
- keine

Roland Kargel
Vorsitzender des Bauausschusses

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Vorlage	**Nr.:**	**VO/2013/0779**
Federführend: SPD-Fraktion	Status:	öffentlich
	Datum:	11.10.2013
Beteiligt: 1 Büro der Bürgerschaft	Verfasser:	SPD-Fraktion

Barrierefreier Zugang zum Rathaus

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	24.10.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Der Bürgermeister wird gebeten, im Zusammenhang mit der vorübergehenden Einrichtung der Tourismusinformation im Rathaus darauf hinzuwirken, dass auf einem Aufsteller auf den barrierefreien Zugang für Rollstuhlfahrer am Seiteneingang deutlich hingewiesen wird und der Nutzer durch Richtungspfeile ans Ziel geführt wird.
Desgleichen ist zu prüfen, wie ein solcher Zugang bei der geplanten Dauerlösung gewährleistet werden kann.

Begründung:
Die Möglichkeit zur Nutzung der Tourismusinformation muss für jedermann unbedingt, unabhängig von seiner körperlichen Verfassung, gewährleistet werden, um den Ruf unserer Stadt als touristenfreundlichen Ort nicht zu gefährden.

Anlage/n:
- keine

Sabine Sturbeck
Fraktionsvorsitzende

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Vorlage **Nr.: VO/2013/0780**

Federführend:
SPD-Fraktion

Beteiligt:
1 Büro der Bürgerschaft

Status: öffentlich
Datum: 11.10.2013
Verfasser: SPD-Fraktion

Anwendung der Entschädigungsverordnung M-V / Einhaltung der geplanten Haushaltsmittel

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	24.10.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Hauptsatzung der Hansestadt Wismar ist so zu verändern, dass die Höchstsätze aus der neuen Entschädigungsverordnung M-V mit deren Veröffentlichung zur Anwendung kommen. Zur Einhaltung der geplanten Haushaltsmittel ist die Anzahl der Sitzungen der Bürgerschaft und ihrer Ausschüsse durch Veränderung des Sitzungsrhythmus zu verringern.

Begründung:
Der tatsächlich gestiegene Aufwand für die Betroffenen (PC-Aufwand, Parkgebühren, Fahrkosten u.v.a.m.) rechtfertigt die Anwendung der vorgesehenen Höchstsätze.
Die monatliche Durchführung aller Ausschusssitzungen und der Bürgerschaftssitzung ist nicht mehr erforderlich, da zwischenzeitlich alle notwendigen Basisdokumente vorliegen und nur noch angepasst werden müssen. Darüber hinaus kann durch eine Minimierung der Sitzungen eine bessere Abstimmung mit den Sitzungen im Kreistag erfolgen, so dass die Teilnahme aller gewählten Mandatsträger an den Beratungen in beiden Gebietskörperschaften gesichert werden kann.

Anlage/n:
- keine

Sabine Sturbeck
Fraktionsvorsitzende

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)

Vorlage	**Nr.:**	**VO/2013/0781**
Federführend: SPD-Fraktion	Status:	öffentlich
	Datum:	11.10.2013
Beteiligt: 1 Büro der Bürgerschaft	Verfasser:	SPD-Fraktion

Stadtmöblierung und Fahrradparksystem

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	24.10.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft bittet den Bürgermeister zu prüfen, ob das Konzept für die Stadtmöblierung der Hansestadt Wismar erweitert werden kann mit dem Schwerpunkt der Erhöhung der Anzahl der Sitzgelegenheiten in der Stadt.

Weiterhin soll geprüft werden, ob auch zusätzliche Fahrradparksysteme eingerichtet werden können.

Begründung:
Von Touristen als auch von Bewohnern der Hansestadt Wismar wurde kritisiert und an uns herangetragen, dass die Anzahl der Sitzgelegenheiten im Vergleich mit anderen Städten hier zu gering ist. Es soll mit diesem Antrag angeregt werden, weitere Metallgitterbänke kombiniert mit Abfallbehältern aufzustellen. Diese sollen nach Möglichkeit den bisherigen ästhetisch funktionalen Stadtmöbeln in der Form angepasst bleiben.
Fahrradparksysteme fehlen an vielen Stellen, denn Hinweisschilder, Fahrräder nicht an Gebäude anzulehnen, sind keine dauerhafte Lösung. Auch hier sollten Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden.

Anlage/n:
- keine

Sabine Sturbeck
Fraktionsvorsitzender

(Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.)