HANSESTADT wismar

Bürgerschaft der Hansestadt Wismar
Ausschussvorsitzender

An die Mitglieder

des Ausschusses für Wirtschaft und kommunale Betriebe

21.02.14

E i n l a d u n g

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich erlaube mir, Sie zur 45. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und kommunale Betriebe (Wahlperiode 2009-2014) am

Dienstag, 04.03.2014, 18:00 Uhr.

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

Hinweis: Das Ihnen mit den Ausschussunterlagen übersandte Exemplar des Band II des Haushaltsplanes 2014 ist das Arbeitsmaterial in allen Gremien. Mit den Bürgerschaftsunterlagen werden keine weiteren Exemplare verschickt.

Tagesordnung:
öffentlicher Teil:

1	Begrüßung durch den Vorsitzenden	
2	Eröffnung / Feststellung der Beschlussfähigkeit	
3	Genehmigung der Tagesordnung	
4	Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 04.02.2014	
5	Haushaltssatzung 2014	**VO/2014/0850**
6	Erhöhung der jährlichen Förderung des Technischen Landesmuseums durch die Hansestadt Wismar	**VO/2014/0855**
7	Sonstiges	

Mit freundlichen Grüßen

Rakow
Ausschussvorsitzender

Vorlage **Nr.: VO/2014/0850**

Federführend:
20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG

Status: öffentlich
Datum: 12.02.2014
Verfasser: Bansemer, Heike

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

Haushaltssatzung 2014

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich		Rechnungsprüfungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich		Betriebsausschuss für den EVB	Vorberatung
Öffentlich	03.03.2014	Ausschuss für Kultur, Sport und Bildung	Vorberatung
Öffentlich	03.03.2014	Verwaltungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	04.03.2014	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	10.03.2014	Ausschuss für Gesundheit und Soziales	Vorberatung
Öffentlich	10.03.2014	Bauausschuss	Vorberatung
Öffentlich	12.03.2014	Finanz- und Liegenschaftsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	13.03.2014	Sanierungsausschuss	Vorberatung
Öffentlich	27.03.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag:
Die Bürgerschaft beschließt die Haushaltssatzung 2014, die Wirtschaftspläne 2014 der Eigenbetriebe Seniorenheime der Hansestadt Wismar und Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar, die Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen „Altstadt“, „Friedenshof“„Lübsche Burg“ und „Kagenmarkt“ und die Wirtschaftspläne 2014 der kommunalen Unternehmen als Anlage zum Haushalt 2014.

Begründung:
Gemäß § 45 ff. der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011 hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung mit den entsprechenden Anlagen zu erlassen.
Auf der Grundlage der Kommunalverfassung M-V (KV M-V) § 64 Abs. 2 und 4 in Verbindung mit den Städtebauförderungsrichtlinien M-V ist für das städtebauliche Sondervermögen (SSV) zur Durchführung von städtebaulichen Gesamtmaßnahmen eine Sonderrechnung nach den Vorschriften des Abschnittes 4 der KV M-V zu führen.

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

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

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

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

Deckung

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

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

3. Investitionsprogramm

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

4. Die Maßnahme ist:

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

Anlage/n:

1. Unterlagen Verwaltungsausschuss
2. Unterlagen Kulturausschuss
3. Unterlagen Bauausschuss
4. Unterlagen Rechnungsprüfungsausschuss
5. Unterlagen Gesundheitsausschuss
6. Unterlagen Betriebsausschuss
7. Unterlagen Wirtschaftsausschuss
8. Band II Teil 1 Eigenbetriebe
9. Band II Teil 2 Gesellschaften
10. Band III (Städtebauliches Sondervermögen)
11. Unterlagen Finanz- und Liegenschaftsausschuss

Der Bürgermeister

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

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 27.03.2014 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	61.605.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	68.045.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.439.300 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	14.000 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	14.000 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-6.425.300 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.729.000 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-3.696.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	56.220.400 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	60.171.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.950.900 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	46.000 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	37.700 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.300 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.540.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.989.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.551.300 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.703.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.315.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.612.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.503.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.504.600 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 23.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

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

1. Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 394,050 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	205.898.236 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	201.936.115 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	198.283.015 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Eckdaten zum Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2013 resultieren.

Am 13. Mai 2013 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2013. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, die zur Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung und der Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes führten.
Mit Beschluss vom 25.10.2013 verabschiedete die Bürgerschaft das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018.
Die Genehmigung zur Nachtragshaushaltssatzung 2013 wurde durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern am 19.12.2013 erteilt.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2014 sind die Nachtragsansätze einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen.

Überblick der im Haushalt 2014 erarbeiteten Haushaltsdaten:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Erträge	66.192.900	64.348.700	-1.844.200
Aufwendungen	67.579.300	68.045.000	465.700
Saldo Ergebnishaushalt	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-2.309.900**
Einzahlungen	94.734.700	89.510.600	-5.224.100
Auszahlungen	94.791.800	90.514.200	-4.277.600
Saldo Finanzhaushalt	**-57.100**	**-1.003.600**	**-946.500**

Steuern und Finanzzuweisungen

Die Entwicklung der Finanzzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzzuweisungen	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Schlüsselzuweisungen	8.857.500	8.133.400	-724.100
davon investiv	354.300	325.300	-29.000

Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	2.797.600	3.215.300	417.700
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V)	4.544.400	4.563.000	18.600
davon investiv	2.393.600	2.403.700	10.100
Sonderhilfen	0	530.000	530.000

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Grundsteuer A	28.100	28.000	-100
Grundsteuer B	4.520.500	5.021.100	500.600
Gewerbesteuer	13.800.000	14.500.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.815.900	9.449.500	633.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.756.700	1.819.500	62.800
Vergnügungssteuer	260.000	307.000	47.000
Hundesteuer	155.000	150.000	-5.000
Summe	**29.336.200**	**31.275.100**	**1.938.900**

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern und ähnlichen Abgaben ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Steueraufkommen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**87.855.100**	1.531,72
Hansestadt Greifswald	55.771	**56.424.800**	1.011,72
Schwerin	91.264	**38.975.300**	427,06
Neubrandenburg	63.509	**36.955.500**	581,89
Hansestadt Wismar	42.433	**33.163.200**	781,54

Personal

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen wird in nachstehender Übersicht aufgezeigt.

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Ergebnishaushalt			
Personalaufwendungen	20.915.900	20.656.000	-259.900
Versorgungsaufwendungen	280.400	1.582.500	1.302.100
Summe	**21.196.300**	**22.238.500**	**1.042.200**
Finanzhaushalt			
Personalauszahlungen	20.169.500	19.744.600	-424.900
Versorgungsauszahlungen	383.400	2.029.800	1.646.400
Summe	**20.552.900**	**21.774.400**	**1.221.500**

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2013 zu 2014 dar.

		Plan 2013 in VzÄ	Plan 2014 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung		**234,250**	**224,975**
davon	Beamte	52,000	49,975
	Wahlbeamte	2,000	2,000
	Beschäftigte	180,250	173,000
Einrichtungen und Betriebe		**173,981**	**169,075**
davon	Beamte	55,000	50,000
	Beschäftigte	118,981	119,075
Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe		**408,231**	**394,050**

In der folgenden Betrachtung werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Personal-/ Versorgungs-aufwendungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	91.264	**47.835.800**	524,15
Hansestadt Greifswald	55.771	**39.401.100**	706,48
Schwerin	57.357	**29.162.400**	508,44
Neubrandenburg	63.509	**24.353.100**	383,46
Hansestadt Wismar	42.433	**22.238.500**	524,09

Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Nachtrag 2013 wie folgt:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
		in EUR	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.216.700	**14.036.500**	-180.200

In der folgenden Betrachtung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**41.513.500**	723,77
Hansestadt Greifswald	91.264	**19.905.800**	218,11
Schwerin	63.509	**15.489.900**	243,90
Neubrandenburg	55.771	**12.181.200**	218,41
Hansestadt Wismar	**42.433**	**14.036.500**	**330,79**

Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 wurden die Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushalt 2014 miteingearbeitet. Grundlage dafür sind die Planzahlen des Haushaltes 2013.

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen für 2014 und Folgejahre dargestellt.

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR			
vorgesehene Entlastung entsprechend Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018	2.600.200	2.853.200	3.322.600	3.308.600
tatsächlich eingeplante Entlastung durch Haushaltskonsolidierung	2.347.600	1.807.400	3.424.300	2.971.800
Differenz	**-252.600**	**-1.045.800**	**101.700**	**-336.800**

Bis auf das Haushaltsjahr 2016 konnten die vorgesehenen Entlastungen in der Planung nicht vollumfänglich erreicht werden. Haushaltssicherung ist und bleibt Schwerpunkt der Arbeit der gesamten Verwaltung. Sie ist ein stetiger Prozess und unterliegt einer kontinuierlichen Überprüfung.
Ziel kann es nur sein, die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar schnellstmöglich wiederherzustellen.

Wesentliche Investitionen

	investive Auszahlungen	Verpflichtungs-ermächtigungen
	in EUR	
Sanierung Stadthaus	1.850.000	1.987.000
Brücke Bohrstr./ Scheuerstraße	600.000	-
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str. bis Knotenpunkt Philosophenweg	140.000	-
Bahnhofsbereich	250.000	850.000
Kreuzschifffahrtsabfertigung	1.250.600	-
Sanierung Westkai	900.000	-
Lübsche Str. Innenausstattung	296.000	-

Haushalt 2014
Hansestadt Wismar

Muster 6 und 7
(zu § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.078.558,65	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.518.839,64	18.686.400	18.310.200	18.370.300	18.503.400	18.632.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.655,70	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.211,04	2.335.300	1.842.400	1.994.500	2.019.500	2.031.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.983,59	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.016,64	834.600	622.200	592.400	685.400	640.400	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.746.812,85	8.312.200	4.966.000	4.017.800	4.490.400	4.149.300	46
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.223.078,11**	**62.790.300**	**60.583.000**	**62.578.900**	**64.004.500**	**64.458.900**	
11	– Personalaufwendungen	20.070.617,54	20.915.900	20.656.000	20.945.000	21.827.600	21.436.900	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	280.400	1.582.500	1.807.100	1.813.400	1.813.600	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451.656,97	14.216.700	14.036.500	14.168.600	14.111.700	14.058.300	52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.438.000	7.404.600	7.404.900	7.405.600	7.405.000	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	184.967,01	1.107.000	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.080.963,18	16.637.800	17.659.500	17.723.800	17.640.700	17.354.300	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.122.503,22	3.443.600	3.067.000	2.809.700	2.650.000	2.626.200	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**52.910.707,92**	**64.039.400**	**64.406.100**	**64.859.100**	**65.449.000**	**64.694.300**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.312.370,19**	**-1.249.100**	**-3.823.100**	**-2.280.200**	**-1.444.500**	**-235.400**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.617,54	642.300	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.618.323,76	3.538.000	3.638.900	3.542.000	3.473.700	3.329.800	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.556.706,22**	**-2.895.700**	**-2.616.200**	**-2.329.400**	**-1.861.200**	**-1.517.300**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-244.336,03**	**-4.144.800**	**-6.439.300**	**-4.609.600**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
25	+ Außerordentliche Erträge	785.692,87	12.400	14.000	900	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**785.692,87**	**10.500**	**14.000**	**900**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**541.356,84**	**-4.134.300**	**-6.425.300**	**-4.608.700**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.747.900	2.729.000	2.756.200	2.783.700	2.811.500	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	403.182	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	403.182,24	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	-5.995.218	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.544.727,52	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.594.727,83	14.219.500	13.873.600	13.930.100	14.063.200	14.197.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.253,57	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.377,75	2.123.300	2.007.900	2.201.000	2.201.000	2.200.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.216,63	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.596,30	950.300	650.000	620.200	721.800	676.800	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.838.497,41	5.228.200	3.824.000	3.924.000	3.919.000	3.915.000	660-668
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.098.397,01**	**55.143.100**	**55.197.700**	**58.279.200**	**59.210.800**	**59.995.800**	
11	– Personalauszahlungen	19.770.703,59	20.169.500	19.744.600	19.875.300	19.841.800	19.806.000	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	383.400	2.029.800	2.328.500	2.395.200	2.487.600	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027.027,55	14.993.000	14.069.500	14.201.600	14.144.700	14.091.300	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.092.599,51	16.609.100	17.627.500	17.688.500	17.604.500	17.317.800	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	319,97	405.000	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.226.634,64	3.455.500	3.051.000	2.797.000	2.638.200	2.614.500	7600-7694, 7696-7699
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**53.117.285,26**	**56.015.500**	**56.522.400**	**56.890.900**	**56.624.400**	**56.317.200**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**981.111,75**	**-872.400**	**-1.324.700**	**1.388.300**	**2.586.400**	**3.678.600**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.413,44	640.800	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.520.985,28	3.599.500	3.648.900	3.563.200	3.478.600	3.396.800	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.309.571,84**	**-2.958.700**	**-2.626.200**	**-2.350.600**	**-1.866.100**	**-1.584.300**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-3.328.460,09**	**-3.831.100**	**-3.950.900**	**-962.300**	**720.300**	**2.094.300**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	747.395,82	300.400	46.000	2.800	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	742.783,99	27.800	37.700	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**4.611,83**	**272.600**	**8.300**	**2.800**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-3.323.848,26**	**-3.558.500**	**-3.942.600**	**-959.500**	**720.300**	**2.094.300**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.248.786,30	14.544.200	19.421.900	26.312.100	19.085.500	9.243.600	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.236,02	0	391.900	0	0	266.100	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	802.677,39	1.835.700	9.714.400	4.663.200	1.201.000	394.400	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.416,82	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**10.094.116,53**	**16.799.900**	**29.540.700**	**30.987.800**	**20.296.900**	**9.914.500**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.023,58	1.126.700	1.259.400	1.636.700	737.400	687.600	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.496.138,73	25.133.600	23.730.000	26.574.200	16.576.400	8.881.500	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**11.951.162,31**	**26.319.800**	**24.989.400**	**28.210.900**	**17.313.800**	**9.569.100**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-1.857.045,78**	**-9.519.900**	**4.551.300**	**2.776.900**	**2.983.100**	**345.400**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-5.180.894,04**	**-13.078.400**	**608.700**	**1.817.400**	**3.703.400**	**2.439.700**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**-1.908.184,93**	**2.833.800**	**-1.612.300**	**-3.207.800**	**-3.213.000**	**-3.643.200**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	4.705.230,03	59.500	1.003.600	1.390.400	0	1.203.500	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	490.400	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**4.705.230,03**	**59.500**	**1.003.600**	**1.390.400**	**-490.400**	**1.203.500**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**2.797.045,10**	**13.078.400**	**-608.700**	**-1.817.400**	**-3.703.400**	**-2.439.700**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	15.212.076,74	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	12.828.227,80	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	2.383.848,94	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	-6.370.539	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-6.370.538,86	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	-9.537.139	

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.000,00	5.300	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.579,67	8.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.691,69	42.500	54.400	54.400	54.400	54.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	89.621,23	135.300	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**122.892,59**	**191.700**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11	– Personalaufwendungen	1.129.400,01	1.196.600	1.198.900	1.239.900	1.506.500	1.206.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	40.800	119.600	134.000	111.300	113.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.381,16	61.700	37.000	37.000	37.000	37.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.173,22	37.400	30.000	30.000	30.000	30.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	351.836,81	400.400	270.800	273.700	263.600	252.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.560.791,20**	**1.737.700**	**1.657.100**	**1.715.400**	**1.949.200**	**1.640.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.437.898,61**	**-1.546.000**	**-1.602.100**	**-1.660.400**	**-1.894.200**	**-1.585.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.437.898,61**	**-1.546.000**	**-1.602.100**	**-1.660.400**	**-1.894.200**	**-1.585.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.437.898,61**	**-1.546.000**	**-1.602.100**	**-1.660.400**	**-1.894.200**	**-1.585.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.437.898,61**	**-1.545.800**	**-1.601.900**	**-1.660.200**	**-1.894.000**	**-1.585.200**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01

verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.377.328,14**	**-1.598.800**	**-1.578.300**	**-1.633.900**	**-1.548.500**	**-1.547.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.377.328,14**	**-1.598.800**	**-1.578.300**	**-1.633.900**	**-1.548.500**	**-1.547.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.377.328,14**	**-1.598.800**	**-1.578.300**	**-1.633.900**	**-1.548.500**	**-1.547.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.377.328,14**	**-1.598.600**	**-1.578.100**	**-1.633.700**	**-1.548.300**	**-1.547.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.377.328,14**	**-1.599.100**	**-1.578.100**	**-1.633.700**	**-1.548.300**	**-1.547.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.000,00	5.300	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	5.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.649,93	42.500	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	89.257,79	73.100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**121.027,72**	**126.800**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
11	– Personalaufwendungen	333.578,20	375.700	279.600	307.900	313.900	320.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.084,23	41.400	16.700	16.700	16.700	16.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.822,97	27.400	20.000	20.000	20.000	20.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	206.417,95	214.500	73.700	73.700	73.700	73.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**613.903,35**	**659.800**	**390.800**	**419.100**	**425.100**	**431.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-492.875,63**	**-533.000**	**-336.700**	**-365.000**	**-371.000**	**-377.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-492.875,63**	**-533.000**	**-336.700**	**-365.000**	**-371.000**	**-377.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-492.875,63**	**-533.000**	**-336.700**	**-365.000**	**-371.000**	**-377.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-492.875,63**	**-532.800**	**-336.500**	**-364.800**	**-370.800**	**-377.000**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01

verantwortlich: Herr Beyer

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-437.590,83**	**-532.300**	**-336.000**	**-364.300**	**-370.300**	**-376.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-437.590,83**	**-532.300**	**-336.000**	**-364.300**	**-370.300**	**-376.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-437.590,83**	**-532.300**	**-336.000**	**-364.300**	**-370.300**	**-376.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-437.590,83**	**-532.100**	**-335.800**	**-364.100**	**-370.100**	**-376.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-437.590,83**	**-532.600**	**-335.800**	**-364.100**	**-370.100**	**-376.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilergebnishaushalt (*Gremien)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,76	0	400	400	400	400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**41,76**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	– Personalaufwendungen	239.402,91	214.400	219.400	221.600	223.800	226.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	88.065,11	91.300	108.800	116.400	116.400	105.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**327.843,22**	**321.400**	**343.900**	**353.700**	**355.900**	**347.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-327.801,46**	**-321.000**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-327.801,46**	**-321.000**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-327.801,46**	**-321.000**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-327.801,46**	**-321.000**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-325.481,00**	**-360.300**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-325.481,00**	**-360.300**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-325.481,00**	**-360.300**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-325.481,00**	**-360.300**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-325.481,00**	**-360.300**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Gleichstellung

Frau Petra Steffan

Teilergebnishaushalt (*Gleichstellung*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	12.819,54	27.400	28.400	28.900	29.500	30.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.193,31	15.400	12.900	12.900	12.900	12.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**17.012,85**	**48.000**	**46.500**	**47.000**	**47.600**	**48.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-17.012,85**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-17.012,85**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-17.012,85**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-17.012,85**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.903,47**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-16.903,47**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-16.903,47**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-16.903,47**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-16.903,47**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilergebnishaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459,67	2.700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	363,44	47.900	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.823,11**	**50.600**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	– Personalaufwendungen	471.689,13	488.800	437.400	444.400	452.400	460.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	36.400	81.600	90.800	91.400	94.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	53.160,44	64.100	58.900	58.900	58.900	58.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**530.121,55**	**595.700**	**584.300**	**600.500**	**609.100**	**619.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-528.298,44**	**-545.100**	**-583.800**	**-600.000**	**-608.600**	**-619.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-528.298,44**	**-545.100**	**-583.800**	**-600.000**	**-608.600**	**-619.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-528.298,44**	**-545.100**	**-583.800**	**-600.000**	**-608.600**	**-619.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-528.298,44**	**-545.100**	**-583.800**	**-600.000**	**-608.600**	**-619.200**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-525.442,61**	**-564.700**	**-599.600**	**-613.100**	**-582.800**	**-593.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-525.442,61**	**-564.700**	**-599.600**	**-613.100**	**-582.800**	**-593.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-525.442,61**	**-564.700**	**-599.600**	**-613.100**	**-582.800**	**-593.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-525.442,61**	**-564.700**	**-599.600**	**-613.100**	**-582.800**	**-593.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-525.442,61**	**-564.700**	**-599.600**	**-613.100**	**-582.800**	**-593.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	13.600	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	71.910,23	90.300	234.100	237.100	486.900	169.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	4.400	38.000	43.200	19.900	19.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.100	16.500	11.800	1.700	1.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**71.910,23**	**112.800**	**291.600**	**295.100**	**511.500**	**193.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-71.910,23**	**-99.200**	**-291.600**	**-295.100**	**-511.500**	**-193.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-71.910,23**	**-99.200**	**-291.600**	**-295.100**	**-511.500**	**-193.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-71.910,23**	**-99.200**	**-291.600**	**-295.100**	**-511.500**	**-193.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-71.910,23**	**-99.200**	**-291.600**	**-295.100**	**-511.500**	**-193.600**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.910,23**	**-93.800**	**-252.700**	**-256.200**	**-192.300**	**-182.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-71.910,23**	**-93.800**	**-252.700**	**-256.200**	**-192.300**	**-182.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-71.910,23**	**-93.800**	**-252.700**	**-256.200**	**-192.300**	**-182.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-71.910,23**	**-93.800**	**-252.700**	**-256.200**	**-192.300**	**-182.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-71.910,23**	**-93.800**	**-252.700**	**-256.200**	**-192.300**	**-182.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	300.700	484.000	484.000	484.000	484.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.009,13	38.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.694,77	1.144.100	1.029.300	971.500	942.000	906.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.548,59	367.400	93.900	93.600	111.600	111.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	743.339,73	2.048.500	1.194.700	146.500	624.100	287.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.082.592,22**	**3.899.300**	**2.801.900**	**1.695.600**	**2.161.700**	**1.788.600**
11	– Personalaufwendungen	4.073.345,06	3.770.100	3.771.500	3.616.900	3.941.100	3.972.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	29.200	222.500	241.000	261.700	268.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.244,66	977.400	976.200	950.200	941.000	941.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	502.800	782.500	782.500	782.500	782.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	22.222,33	1.107.000	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.656,72	79.000	43.300	46.300	47.100	47.300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	738.851,81	798.100	596.600	560.600	491.200	495.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**5.965.320,58**	**7.263.600**	**6.392.600**	**6.197.500**	**6.464.600**	**6.507.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.882.728,36**	**-3.364.300**	**-3.590.700**	**-4.501.900**	**-4.302.900**	**-4.718.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.882.728,36**	**-3.362.800**	**-3.590.700**	**-4.501.900**	**-4.302.900**	**-4.718.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.882.728,36**	**-3.362.800**	**-3.590.700**	**-4.501.900**	**-4.302.900**	**-4.718.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.805,14	140.600	158.400	158.400	158.400	158.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	56.800	56.800	56.800	56.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**91.805,14**	**123.800**	**101.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.790.923,22**	**-3.239.000**	**-3.489.100**	**-4.400.300**	**-4.201.300**	**-4.617.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.132.126,07**	**-4.292.500**	**-4.347.400**	**-4.374.500**	**-4.538.700**	**-4.592.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-700.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-4.832.126,07**	**-4.292.500**	**-4.347.400**	**-4.374.500**	**-4.538.700**	**-4.592.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-4.832.126,07**	**-4.292.500**	**-4.347.400**	**-4.374.500**	**-4.538.700**	**-4.592.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**84.305,14**	**123.800**	**101.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.747.820,93**	**-4.168.700**	**-4.245.800**	**-4.272.900**	**-4.437.100**	**-4.490.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.188,04	2.467.800	3.752.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	760.018,30	1.685.700	3.235.500	345.400	1.201.000	394.400
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**893.206,34**	**4.153.500**	**6.987.500**	**345.400**	**1.201.000**	**394.400**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.344.143,76	2.975.400	3.903.000	2.269.000	155.000	205.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.344.143,76**	**2.975.400**	**3.903.000**	**2.269.000**	**155.000**	**205.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-450.937,42**	**1.178.100**	**3.084.500**	**-1.923.600**	**1.046.000**	**189.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.198.758,35**	**-2.990.600**	**-1.161.300**	**-6.196.500**	**-3.391.100**	**-4.301.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	18.200	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	134.676,61	144.000	125.500	127.400	130.000	132.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	26.500	29.100	29.700	30.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	922,00	500	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**135.598,61**	**150.000**	**157.700**	**162.200**	**165.400**	**168.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-135.598,61**	**-131.800**	**-157.700**	**-162.200**	**-165.400**	**-168.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-135.598,61**	**-131.800**	**-157.700**	**-162.200**	**-165.400**	**-168.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-135.598,61**	**-131.800**	**-157.700**	**-162.200**	**-165.400**	**-168.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-135.598,61**	**-131.800**	**-157.700**	**-162.200**	**-165.400**	**-168.100**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.461,63**	**-120.800**	**-146.100**	**-150.600**	**-153.800**	**-156.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-135.461,63**	**-120.800**	**-146.100**	**-150.600**	**-153.800**	**-156.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-135.461,63**	**-120.800**	**-146.100**	**-150.600**	**-153.800**	**-156.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-135.461,63**	**-120.800**	**-146.100**	**-150.600**	**-153.800**	**-156.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-135.461,63**	**-120.800**	**-146.100**	**-150.600**	**-153.800**	**-156.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Personalrat)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	12.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	69.757,16	48.600	38.100	38.900	39.600	40.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.570,62	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.900	14.900	9.900	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**75.327,78**	**74.100**	**63.600**	**59.400**	**50.200**	**51.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-75.327,78**	**-61.800**	**-63.600**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-75.327,78**	**-61.800**	**-63.600**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-75.327,78**	**-61.800**	**-63.600**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-75.327,78**	**-61.800**	**-63.600**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.826,27**	**-99.400**	**-96.500**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-74.826,27**	**-99.400**	**-96.500**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-74.826,27**	**-99.400**	**-96.500**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-74.826,27**	**-99.400**	**-96.500**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-74.826,27**	**-99.400**	**-96.500**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Gesamtpersonalrat)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	674,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.900	14.900	9.900	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**674,49**	**21.100**	**21.100**	**16.100**	**6.200**	**6.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-674,49**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-674,49**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-674,49**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.770,91	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**2.770,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**2.096,42**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, 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

Teilfinanzhaushalt (*Personalvertretung/Gesamtpersonalrat)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-638,49**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-638,49**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-638,49**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.770,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**2.132,42**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**2.132,42**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Personalverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,63	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038,82	4.000	4.000	4.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.229,04	47.000	54.100	54.100	72.100	72.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.778,37	16.200	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**84.476,86**	**67.200**	**58.100**	**58.100**	**72.100**	**72.100**
11	– Personalaufwendungen	751.522,92	701.700	818.900	889.100	1.142.400	1.076.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	21.800	71.000	74.200	91.600	95.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883,12	11.100	11.100	11.100	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.459,19	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	85.786,20	151.400	127.800	117.800	113.800	117.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**844.651,43**	**889.300**	**1.031.600**	**1.095.000**	**1.355.800**	**1.298.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-760.174,57**	**-822.100**	**-973.500**	**-1.036.900**	**-1.283.700**	**-1.225.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-760.174,57**	**-822.100**	**-973.500**	**-1.036.900**	**-1.283.700**	**-1.225.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-760.174,57**	**-822.100**	**-973.500**	**-1.036.900**	**-1.283.700**	**-1.225.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.147,18	41.300	51.900	51.900	51.900	51.900
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**30.147,18**	**41.300**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-730.027,39**	**-780.800**	**-921.600**	**-985.000**	**-1.231.800**	**-1.174.000**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-663.781,38**	**-878.400**	**-940.600**	**-1.083.600**	**-1.330.900**	**-1.273.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-663.781,38**	**-878.400**	**-940.600**	**-1.083.600**	**-1.330.900**	**-1.273.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-663.781,38**	**-878.400**	**-940.600**	**-1.083.600**	**-1.330.900**	**-1.273.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**26.790,47**	**41.300**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-636.990,91**	**-837.100**	**-888.700**	**-1.031.700**	**-1.279.000**	**-1.221.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-636.990,91**	**-837.900**	**-888.700**	**-1.031.700**	**-1.279.000**	**-1.221.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Personalabrechnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	229.114,67	233.600	241.200	245.800	250.400	255.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**229.114,67**	**238.800**	**246.400**	**251.000**	**255.600**	**260.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-229.114,67**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-229.114,67**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-229.114,67**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-229.114,67**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.783,09**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-35.783,09**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-35.783,09**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-35.783,09**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-35.783,09**	**-236.000**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.108,36	12.000	4.300	4.300	4.300	4.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.108,36**	**12.000**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
11	– Personalaufwendungen	210.095,59	273.000	223.600	226.600	231.300	235.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	44.400	48.900	49.900	50.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	76.775,57	76.500	73.300	66.700	66.700	66.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**286.871,16**	**359.700**	**346.500**	**347.400**	**353.100**	**357.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-282.762,80**	**-347.700**	**-342.200**	**-343.100**	**-348.800**	**-353.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-282.762,80**	**-347.700**	**-342.200**	**-343.100**	**-348.800**	**-353.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-282.762,80**	**-347.700**	**-342.200**	**-343.100**	**-348.800**	**-353.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.211,57	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**37.211,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-245.551,23**	**-347.700**	**-342.200**	**-343.100**	**-348.800**	**-353.400**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-277.815,76**	**-323.300**	**-313.200**	**-314.100**	**-319.800**	**-324.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-277.815,76**	**-323.300**	**-313.200**	**-314.100**	**-319.800**	**-324.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-277.815,76**	**-323.300**	**-313.200**	**-314.100**	**-319.800**	**-324.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.068,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-244.747,48**	**-323.300**	**-313.200**	**-314.100**	**-319.800**	**-324.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-244.747,48**	**-324.000**	**-313.200**	**-314.100**	**-319.800**	**-324.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Gebäudemanagement)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.994,00	23.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.462,52	14.100	13.300	5.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.819,66	12.200	12.500	12.200	12.200	12.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	27.714,21	65.600	19.200	19.200	27.800	27.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**97.990,39**	**294.600**	**224.100**	**216.000**	**219.100**	**219.100**
11	– Personalaufwendungen	1.619.247,41	1.335.000	1.188.300	1.149.300	1.189.600	1.257.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	600	24.700	27.000	27.600	28.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.397,10	286.500	219.700	211.700	210.400	210.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.796,26	38.200	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	390.562,01	178.700	174.800	178.800	159.900	159.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.452.002,78**	**2.139.100**	**1.907.600**	**1.866.900**	**1.887.600**	**1.955.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.354.012,39**	**-1.844.500**	**-1.683.500**	**-1.650.900**	**-1.668.500**	**-1.736.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.354.012,39**	**-1.844.500**	**-1.683.500**	**-1.650.900**	**-1.668.500**	**-1.736.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.354.012,39**	**-1.844.500**	**-1.683.500**	**-1.650.900**	**-1.668.500**	**-1.736.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.675,48	500	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**21.675,48**	**500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.332.336,91**	**-1.844.000**	**-1.723.500**	**-1.690.900**	**-1.708.500**	**-1.776.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.324.465,92**	**-2.125.200**	**-1.734.000**	**-1.649.200**	**-1.560.100**	**-1.601.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-2.324.465,92**	**-2.125.200**	**-1.734.000**	**-1.649.200**	**-1.560.100**	**-1.601.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-2.324.465,92**	**-2.125.200**	**-1.734.000**	**-1.649.200**	**-1.560.100**	**-1.601.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.675,48**	**500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.302.790,44**	**-2.124.700**	**-1.774.000**	**-1.689.200**	**-1.600.100**	**-1.641.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	2.252.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**290.000**	**2.252.000**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	354,02	142.000	1.850.000	2.014.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**354,02**	**142.000**	**1.850.000**	**2.014.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-354,02**	**148.000**	**402.000**	**-2.014.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.303.144,46**	**-1.976.700**	**-1.372.000**	**-3.703.200**	**-1.600.100**	**-1.641.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	95.800	279.100	279.100	279.100	279.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.584,50	15.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.240,01	1.120.000	1.006.000	956.000	936.000	906.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.224,01	285.900	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	670.211,39	1.713.700	1.119.200	71.000	540.000	202.900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.764.259,91**	**3.230.400**	**2.409.300**	**1.311.100**	**1.760.100**	**1.393.000**
11	– Personalaufwendungen	545.834,92	504.900	595.200	389.500	397.000	404.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	900	27.600	30.500	31.000	31.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.515,35	272.000	343.000	325.000	323.000	323.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	159.700	439.400	439.400	439.400	439.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	7.300,00	1.107.000	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.156,16	26.700	29.700	32.700	33.500	33.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	79.036,59	76.300	69.300	55.900	29.200	29.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**939.843,02**	**2.147.500**	**1.504.200**	**1.273.000**	**1.253.100**	**1.261.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**824.416,89**	**1.082.900**	**905.100**	**38.100**	**507.000**	**131.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**824.416,89**	**1.084.400**	**905.100**	**38.100**	**507.000**	**131.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**824.416,89**	**1.084.400**	**905.100**	**38.100**	**507.000**	**131.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**824.416,89**	**1.067.600**	**888.300**	**21.300**	**490.200**	**114.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.352,37**	**507.900**	**135.700**	**130.700**	**130.200**	**91.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-700.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-458.647,63**	**507.900**	**135.700**	**130.700**	**130.200**	**91.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-458.647,63**	**507.900**	**135.700**	**130.700**	**130.200**	**91.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-458.647,63**	**491.100**	**118.900**	**113.900**	**113.400**	**74.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.494,29	2.177.800	1.500.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	760.018,30	1.685.700	3.235.500	345.400	1.201.000	394.400
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**886.512,59**	**3.863.500**	**4.735.500**	**345.400**	**1.201.000**	**394.400**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.314.549,54	2.710.600	1.915.000	25.000	25.000	25.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.314.549,54**	**2.710.600**	**1.915.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-428.036,95**	**1.152.900**	**2.820.500**	**320.400**	**1.176.000**	**369.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-886.684,58**	**1.644.000**	**2.939.400**	**434.300**	**1.289.400**	**444.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11403**	Technikunterstützte Informations- verarbeitung (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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,42	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**953,42**	**36.100**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**25.800**
11	– Personalaufwendungen	298.912,58	286.100	292.700	297.900	303.600	309.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	7.000	7.900	8.100	8.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.450,41	189.600	190.200	190.200	190.200	190.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.654,47	43.300	42.500	42.500	42.500	42.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**541.017,46**	**562.300**	**575.400**	**581.500**	**587.400**	**593.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-540.064,04**	**-526.200**	**-543.600**	**-549.700**	**-555.600**	**-567.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-540.064,04**	**-526.200**	**-543.600**	**-549.700**	**-555.600**	**-567.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-540.064,04**	**-526.200**	**-543.600**	**-549.700**	**-555.600**	**-567.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.500	55.000	55.000	55.000	55.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**47.500**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-540.064,04**	**-478.700**	**-488.600**	**-494.700**	**-500.600**	**-512.500**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-535.184,12**	**-551.600**	**-538.300**	**-527.800**	**-533.700**	**-545.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-535.184,12**	**-551.600**	**-538.300**	**-527.800**	**-533.700**	**-545.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-535.184,12**	**-551.600**	**-538.300**	**-527.800**	**-533.700**	**-545.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**47.500**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-535.184,12**	**-504.100**	**-483.300**	**-472.800**	**-478.700**	**-490.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.693,75	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**6.693,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	29.240,20	120.000	138.000	230.000	130.000	180.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**29.240,20**	**120.000**	**138.000**	**230.000**	**130.000**	**180.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-22.546,45**	**-120.000**	**-138.000**	**-230.000**	**-130.000**	**-180.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-557.730,57**	**-624.100**	**-621.300**	**-702.800**	**-608.700**	**-670.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.275,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	22.527,40	202.100	52.000	52.000	52.000	52.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**130.803,28**	**222.100**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
11	– Personalaufwendungen	214.183,20	243.200	248.000	252.400	257.200	261.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	21.300	23.400	23.800	24.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.998,68	196.600	190.600	190.600	190.600	190.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	14.922,33	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	53.114,97	241.600	78.600	78.600	78.600	78.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**460.219,18**	**681.700**	**538.500**	**545.000**	**550.200**	**555.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-329.415,90**	**-459.600**	**-466.500**	**-473.000**	**-478.200**	**-483.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-329.415,90**	**-459.600**	**-466.500**	**-473.000**	**-478.200**	**-483.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-329.415,90**	**-459.600**	**-466.500**	**-473.000**	**-478.200**	**-483.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**51.300**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-329.415,90**	**-408.300**	**-415.000**	**-421.500**	**-426.700**	**-431.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-325.521,78**	**-448.200**	**-449.200**	**-455.700**	**-460.900**	**-465.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-325.521,78**	**-448.200**	**-449.200**	**-455.700**	**-460.900**	**-465.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-325.521,78**	**-448.200**	**-449.200**	**-455.700**	**-460.900**	**-465.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**51.300**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-325.521,78**	**-396.900**	**-397.700**	**-404.200**	**-409.400**	**-414.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-325.521,78**	**-396.900**	**-397.700**	**-404.200**	**-409.400**	**-414.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,90	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	117.307,04	164.300	112.600	112.600	112.600	112.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**118.115,94**	**164.700**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
11	– Personalaufwendungen	1.464.218,91	1.496.200	1.571.900	1.863.100	1.678.200	1.739.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	16.800	154.200	174.000	188.300	206.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549,01	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	23.083,75	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	45.722,92	134.200	133.500	96.000	31.000	31.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.536.574,59**	**1.666.500**	**1.878.900**	**2.152.400**	**1.916.800**	**1.995.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.418.458,65**	**-1.501.800**	**-1.765.900**	**-2.039.400**	**-1.803.800**	**-1.882.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.418.458,65**	**-1.501.800**	**-1.765.900**	**-2.039.400**	**-1.803.800**	**-1.882.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.418.458,65**	**-1.501.800**	**-1.765.900**	**-2.039.400**	**-1.803.800**	**-1.882.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.418.458,65**	**-1.489.000**	**-1.753.100**	**-2.026.600**	**-1.791.000**	**-1.869.700**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.400.175,40**	**-1.551.400**	**-1.792.900**	**-1.829.200**	**-1.706.900**	**-1.786.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.400.175,40**	**-1.551.400**	**-1.792.900**	**-1.829.200**	**-1.706.900**	**-1.786.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.400.175,40**	**-1.551.400**	**-1.792.900**	**-1.829.200**	**-1.706.900**	**-1.786.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.400.175,40**	**-1.538.600**	**-1.780.100**	**-1.816.400**	**-1.694.100**	**-1.773.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	100.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.400.175,40**	**-1.539.600**	**-1.780.100**	**-1.916.400**	**-1.694.100**	**-1.773.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	84.506,29	99.700	104.500	106.500	108.600	110.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**84.506,29**	**100.200**	**105.000**	**107.000**	**109.100**	**111.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-84.506,29**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-84.506,29**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-84.506,29**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-84.506,29**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.989,22**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-83.989,22**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-83.989,22**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-83.989,22**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-83.989,22**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Finanzen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,90	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	117.307,04	164.100	112.600	112.600	112.600	112.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**118.115,94**	**164.500**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
11	– Personalaufwendungen	1.379.712,62	1.396.500	1.467.400	1.756.600	1.569.600	1.628.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	16.800	154.200	174.000	188.300	206.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549,01	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	23.083,75	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	45.722,92	133.700	133.000	95.500	30.500	30.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.452.068,30**	**1.566.300**	**1.773.900**	**2.045.400**	**1.807.700**	**1.884.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.333.952,36**	**-1.401.800**	**-1.660.900**	**-1.932.400**	**-1.694.700**	**-1.771.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.333.952,36**	**-1.401.800**	**-1.660.900**	**-1.932.400**	**-1.694.700**	**-1.771.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.333.952,36**	**-1.401.800**	**-1.660.900**	**-1.932.400**	**-1.694.700**	**-1.771.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.333.952,36**	**-1.389.000**	**-1.648.100**	**-1.919.600**	**-1.681.900**	**-1.758.500**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.316.186,18**	**-1.451.400**	**-1.687.900**	**-1.722.200**	**-1.597.800**	**-1.674.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.316.186,18**	**-1.451.400**	**-1.687.900**	**-1.722.200**	**-1.597.800**	**-1.674.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.316.186,18**	**-1.451.400**	**-1.687.900**	**-1.722.200**	**-1.597.800**	**-1.674.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.316.186,18**	**-1.438.600**	**-1.675.100**	**-1.709.400**	**-1.585.000**	**-1.662.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	100.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.316.186,18**	**-1.439.600**	**-1.675.100**	**-1.809.400**	**-1.585.000**	**-1.662.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.841,85	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	51.904,72	191.600	153.600	153.600	153.600	153.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.198,19	1.475.500	1.330.200	1.352.400	1.377.400	1.389.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.976,40	73.300	110.100	110.100	110.100	110.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.055,24	58.800	48.500	24.000	49.000	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	731.005,95	1.284.800	1.004.800	1.004.800	1.004.800	1.004.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.845.982,35**	**3.084.000**	**2.647.200**	**2.644.900**	**2.694.900**	**2.711.900**
11	– Personalaufwendungen	5.915.828,45	7.370.300	6.578.100	6.431.100	6.580.100	6.246.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	155.000	895.800	1.021.100	1.028.700	997.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.771,70	820.300	820.600	863.000	867.500	836.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	207.600	175.900	175.900	175.900	175.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	54.042,89	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.508,73	44.400	48.200	48.200	48.200	48.200
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	413.506,74	460.900	443.900	423.000	443.000	426.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**7.085.658,51**	**9.058.500**	**8.962.500**	**8.962.300**	**9.143.400**	**8.731.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.239.676,16**	**-5.974.500**	**-6.315.300**	**-6.317.400**	**-6.448.500**	**-6.019.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.239.676,16**	**-5.974.500**	**-6.315.300**	**-6.317.400**	**-6.448.500**	**-6.019.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.239.676,16**	**-5.974.500**	**-6.315.300**	**-6.317.400**	**-6.448.500**	**-6.019.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.200,00	190.000	190.200	190.200	190.200	190.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.668,06	40.200	47.500	47.500	47.500	47.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**133.531,94**	**149.800**	**142.700**	**142.700**	**142.700**	**142.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.106.144,22**	**-5.824.700**	**-6.172.600**	**-6.174.700**	**-6.305.800**	**-5.876.600**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.373.485,69**	**-5.146.900**	**-5.021.300**	**-5.183.000**	**-5.149.200**	**-5.023.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-4.373.485,69**	**-5.146.900**	**-5.021.300**	**-5.183.000**	**-5.149.200**	**-5.023.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-4.373.485,69**	**-5.146.900**	**-5.021.300**	**-5.183.000**	**-5.149.200**	**-5.023.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.668,06**	**149.800**	**142.700**	**142.700**	**142.700**	**142.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.394.153,75**	**-4.997.100**	**-4.878.600**	**-5.040.300**	**-5.006.500**	**-4.880.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.584,02	114.600	520.000	100.000	100.000	100.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**104.584,02**	**114.600**	**520.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	257.797,52	900.200	1.416.900	144.500	204.500	114.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**257.797,52**	**900.200**	**1.416.900**	**144.500**	**204.500**	**114.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-153.213,50**	**-785.600**	**-896.900**	**-44.500**	**-104.500**	**-14.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.547.367,25**	**-5.782.700**	**-5.775.500**	**-5.084.800**	**-5.111.000**	**-4.895.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	9.400	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	178.264,37	183.600	163.400	451.800	170.000	172.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	4.400	25.500	30.800	29.300	33.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,00	34.100	2.900	17.900	32.900	2.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	353,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**179.538,31**	**223.300**	**193.000**	**501.700**	**233.400**	**210.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-179.538,31**	**-213.900**	**-193.000**	**-501.700**	**-233.400**	**-210.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-179.538,31**	**-213.900**	**-193.000**	**-501.700**	**-233.400**	**-210.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-179.538,31**	**-213.900**	**-193.000**	**-501.700**	**-233.400**	**-210.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-179.538,31**	**-213.900**	**-193.000**	**-501.700**	**-233.400**	**-210.200**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.017,43**	**-244.800**	**-222.800**	**-216.900**	**-212.600**	**-189.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-179.017,43**	**-244.800**	**-222.800**	**-216.900**	**-212.600**	**-189.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-179.017,43**	**-244.800**	**-222.800**	**-216.900**	**-212.600**	**-189.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-179.017,43**	**-244.800**	**-222.800**	**-216.900**	**-212.600**	**-189.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-179.017,43**	**-244.800**	**-222.800**	**-216.900**	**-212.600**	**-189.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.855,63	26.600	25.900	25.900	25.900	25.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.604,35	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**34.459,98**	**32.600**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
11	– Personalaufwendungen	148.204,20	195.700	198.100	204.000	208.700	212.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	13.500	14.900	15.200	15.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.885,86	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	616,03	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**163.706,09**	**219.100**	**235.000**	**242.300**	**247.300**	**251.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-129.246,11**	**-186.500**	**-206.600**	**-213.900**	**-218.900**	**-222.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-129.246,11**	**-186.500**	**-206.600**	**-213.900**	**-218.900**	**-222.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-129.246,11**	**-186.500**	**-206.600**	**-213.900**	**-218.900**	**-222.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-129.246,11**	**-186.500**	**-206.600**	**-213.900**	**-218.900**	**-222.800**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.728,74**	**-180.600**	**-200.400**	**-207.700**	**-212.700**	**-216.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-122.728,74**	**-180.600**	**-200.400**	**-207.700**	**-212.700**	**-216.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-122.728,74**	**-180.600**	**-200.400**	**-207.700**	**-212.700**	**-216.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-122.728,74**	**-180.600**	**-200.400**	**-207.700**	**-212.700**	**-216.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-122.728,74**	**-180.600**	**-200.400**	**-207.700**	**-212.700**	**-216.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882,40	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.291,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	643,80	6.800	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**29.817,20**	**7.100**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalaufwendungen	83.344,67	81.400	78.200	79.800	81.300	83.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,80	3.800	800	800	800	800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.433,17	600	1.100	600	600	600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**86.312,64**	**85.800**	**80.100**	**81.200**	**82.700**	**84.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-56.495,44**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-56.495,44**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-56.495,44**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-56.495,44**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.551,74**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-56.551,74**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-56.551,74**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-56.551,74**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-56.551,74**	**-78.700**	**-80.100**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	23.000	0	25.000	30.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**32.600**	**23.100**	**100**	**25.100**	**30.100**
11	– Personalaufwendungen	46.610,32	33.000	34.200	34.800	35.500	36.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	32.000	40.000	0	25.000	30.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**46.610,32**	**67.000**	**77.800**	**38.400**	**64.100**	**69.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-46.610,32**	**-34.400**	**-54.700**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-46.610,32**	**-34.400**	**-54.700**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-46.610,32**	**-34.400**	**-54.700**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-46.610,32**	**-34.400**	**-54.700**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.600**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.579,51**	**-2.400**	**-14.700**	**-38.300**	**-14.000**	**-23.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-46.579,51**	**-2.400**	**-14.700**	**-38.300**	**-14.000**	**-23.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-46.579,51**	**-2.400**	**-14.700**	**-38.300**	**-14.000**	**-23.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-46.579,51**	**-2.400**	**-14.700**	**-38.300**	**-14.000**	**-23.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-46.579,51**	**-2.400**	**-16.700**	**-38.300**	**-14.000**	**-23.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Elke Barz

Teilergebnishaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.081,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.546,54	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	80.603,72	85.300	82.000	82.000	82.000	82.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**167.505,10**	**164.500**	**162.200**	**162.200**	**162.200**	**162.200**
11	– Personalaufwendungen	552.172,71	436.000	251.900	391.300	240.600	244.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	13.700	50.400	51.400	51.800	52.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.680,19	48.600	45.900	45.900	45.900	45.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	51.626,13	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700,00	19.200	23.000	23.000	23.000	23.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	111.785,61	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**786.964,64**	**631.800**	**485.500**	**625.900**	**475.600**	**479.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-619.459,54**	**-467.300**	**-323.300**	**-463.700**	**-313.400**	**-317.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-619.459,54**	**-467.300**	**-323.300**	**-463.700**	**-313.400**	**-317.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-619.459,54**	**-467.300**	**-323.300**	**-463.700**	**-313.400**	**-317.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-619.459,54**	**-467.300**	**-323.300**	**-463.700**	**-313.400**	**-317.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-640.434,18**	**-576.400**	**-403.400**	**-370.100**	**-305.200**	**-296.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-640.434,18**	**-576.400**	**-403.400**	**-370.100**	**-305.200**	**-296.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-640.434,18**	**-576.400**	**-403.400**	**-370.100**	**-305.200**	**-296.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-640.434,18**	**-576.400**	**-403.400**	**-370.100**	**-305.200**	**-296.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-640.434,18**	**-576.400**	**-403.400**	**-370.100**	**-305.200**	**-296.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.768,51	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	12.900	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**297.768,51**	**263.000**	**230.100**	**230.100**	**230.100**	**230.100**
11	– Personalaufwendungen	350.150,24	387.600	397.000	406.600	418.500	414.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	5.900	23.900	26.900	27.500	24.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.810,18	18.600	17.400	17.400	17.400	17.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.290,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	203.286,73	157.700	145.100	145.100	145.100	145.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**595.537,15**	**594.100**	**607.700**	**620.300**	**632.800**	**625.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-297.768,64**	**-331.100**	**-377.600**	**-390.200**	**-402.700**	**-395.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-297.768,64**	**-331.100**	**-377.600**	**-390.200**	**-402.700**	**-395.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-297.768,64**	**-331.100**	**-377.600**	**-390.200**	**-402.700**	**-395.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-297.768,64**	**-331.100**	**-377.600**	**-390.200**	**-402.700**	**-395.500**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-290.421,14**	**-324.500**	**-370.600**	**-383.200**	**-395.700**	**-388.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-290.421,14**	**-324.500**	**-370.600**	**-383.200**	**-395.700**	**-388.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-290.421,14**	**-324.500**	**-370.600**	**-383.200**	**-395.700**	**-388.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-290.421,14**	**-324.500**	**-370.600**	**-383.200**	**-395.700**	**-388.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	972,83	600	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**972,83**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-972,83**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-291.393,97**	**-325.100**	**-370.600**	**-383.200**	**-395.700**	**-388.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.306,25	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.700	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.306,25**	**22.500**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
11	– Personalaufwendungen	176.747,12	389.500	225.900	229.300	233.900	237.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300	36.800	40.600	41.400	42.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.737,14	41.200	55.900	55.900	55.900	55.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.779,96	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**209.264,22**	**452.300**	**338.000**	**345.200**	**350.600**	**355.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-196.957,97**	**-429.800**	**-322.900**	**-330.100**	**-335.500**	**-340.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-196.957,97**	**-429.800**	**-322.900**	**-330.100**	**-335.500**	**-340.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-196.957,97**	**-429.800**	**-322.900**	**-330.100**	**-335.500**	**-340.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-196.957,97**	**-429.800**	**-322.900**	**-330.100**	**-335.500**	**-340.200**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-197.363,09**	**-236.600**	**-316.700**	**-324.100**	**-329.900**	**-335.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-197.363,09**	**-236.600**	**-316.700**	**-324.100**	**-329.900**	**-335.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-197.363,09**	**-236.600**	**-316.700**	**-324.100**	**-329.900**	**-335.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-197.363,09**	**-236.600**	**-316.700**	**-324.100**	**-329.900**	**-335.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-197.363,09**	**-236.600**	**-317.300**	**-324.100**	**-329.900**	**-335.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.522,10	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.680,81	6.800	5.500	4.000	4.000	4.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**104.202,91**	**83.800**	**81.500**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	– Personalaufwendungen	191.142,25	211.600	316.400	189.700	193.100	195.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	900	33.100	46.600	47.300	48.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.412,91	27.300	26.200	25.500	26.200	25.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.545,10	7.800	11.000	11.000	11.000	11.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**217.100,26**	**247.600**	**386.700**	**272.800**	**277.600**	**280.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-112.897,35**	**-163.800**	**-305.200**	**-192.800**	**-197.600**	**-200.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-112.897,35**	**-163.800**	**-305.200**	**-192.800**	**-197.600**	**-200.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-112.897,35**	**-163.800**	**-305.200**	**-192.800**	**-197.600**	**-200.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-112.897,35**	**-163.800**	**-305.200**	**-192.800**	**-197.600**	**-200.500**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.776,19**	**-166.700**	**-146.100**	**-159.800**	**-164.900**	**-168.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-112.776,19**	**-166.700**	**-146.100**	**-159.800**	**-164.900**	**-168.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-112.776,19**	**-166.700**	**-146.100**	**-159.800**	**-164.900**	**-168.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-112.776,19**	**-166.700**	**-146.100**	**-159.800**	**-164.900**	**-168.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-112.776,19**	**-166.700**	**-146.100**	**-159.800**	**-164.900**	**-168.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.784,42	533.000	528.000	528.000	528.000	528.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	496.625,99	967.800	826.700	826.700	826.700	826.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**954.410,41**	**1.500.900**	**1.354.800**	**1.354.800**	**1.354.800**	**1.354.800**
11	– Personalaufwendungen	1.057.494,69	1.128.200	1.348.400	1.319.700	1.345.000	1.310.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	14.900	36.100	46.000	46.700	47.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.362,99	85.800	83.000	83.000	83.000	83.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	210,95	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.205,35	43.200	47.000	47.000	47.000	47.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.131.273,98**	**1.272.300**	**1.514.700**	**1.495.900**	**1.521.900**	**1.488.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-176.863,57**	**228.600**	**-159.900**	**-141.100**	**-167.100**	**-133.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-176.863,57**	**228.600**	**-159.900**	**-141.100**	**-167.100**	**-133.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-176.863,57**	**228.600**	**-159.900**	**-141.100**	**-167.100**	**-133.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-176.863,57**	**228.600**	**-159.900**	**-141.100**	**-167.100**	**-133.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-192.888,05**	**254.500**	**-163.600**	**-116.200**	**-142.400**	**-109.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-192.888,05**	**254.500**	**-163.600**	**-116.200**	**-142.400**	**-109.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-192.888,05**	**254.500**	**-163.600**	**-116.200**	**-142.400**	**-109.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-192.888,05**	**254.500**	**-163.600**	**-116.200**	**-142.400**	**-109.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.771,87	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**9.771,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-9.771,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-202.659,92**	**254.500**	**-163.600**	**-116.200**	**-142.400**	**-109.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Herr Wolfgang Schmidt

Teilergebnishaushalt (*Brandschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	46.759,43	139.700	127.200	127.200	127.200	127.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.272,13	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.810,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	59.258,05	84.700	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**449.100,04**	**272.500**	**175.300**	**175.300**	**175.300**	**175.300**
11	– Personalaufwendungen	2.623.216,63	3.750.300	2.993.700	2.542.600	3.061.600	2.736.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	112.600	676.500	763.900	769.500	734.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.030,53	242.000	256.200	256.200	256.200	256.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	914,26	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	518,73	900	900	900	900	900
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.140,32	30.900	31.800	31.800	31.800	31.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.886.820,47**	**4.263.900**	**4.086.300**	**3.722.600**	**4.247.200**	**3.887.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.437.720,43**	**-3.991.400**	**-3.911.000**	**-3.547.300**	**-4.071.900**	**-3.711.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.437.720,43**	**-3.991.400**	**-3.911.000**	**-3.547.300**	**-4.071.900**	**-3.711.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.437.720,43**	**-3.991.400**	**-3.911.000**	**-3.547.300**	**-4.071.900**	**-3.711.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**5.000**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.437.720,43**	**-3.986.400**	**-3.905.800**	**-3.542.100**	**-4.066.700**	**-3.706.500**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.488.423,73**	**-3.080.100**	**-2.916.400**	**-3.103.900**	**-3.113.300**	**-3.047.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-2.488.423,73**	**-3.080.100**	**-2.916.400**	**-3.103.900**	**-3.113.300**	**-3.047.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-2.488.423,73**	**-3.080.100**	**-2.916.400**	**-3.103.900**	**-3.113.300**	**-3.047.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**5.000**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.488.423,73**	**-3.075.100**	**-2.911.200**	**-3.098.700**	**-3.108.100**	**-3.042.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.584,02	77.900	485.000	65.000	65.000	65.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**104.584,02**	**77.900**	**485.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	149.637,04	390.400	778.000	65.000	65.000	65.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**149.637,04**	**390.400**	**778.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-45.053,02**	**-312.500**	**-293.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.533.476,75**	**-3.387.600**	**-3.204.200**	**-3.098.700**	**-3.108.100**	**-3.042.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4,75	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4,75**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
11	– Personalaufwendungen	10.240,60	46.800	45.300	45.500	45.500	45.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.620,30	52.300	52.300	63.300	52.300	52.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.325,24	19.700	23.700	23.700	23.700	15.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**83.186,14**	**122.200**	**124.700**	**135.900**	**124.900**	**116.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-83.181,39**	**-118.900**	**-121.400**	**-132.600**	**-121.600**	**-113.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-83.181,39**	**-118.900**	**-121.400**	**-132.600**	**-121.600**	**-113.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-83.181,39**	**-118.900**	**-121.400**	**-132.600**	**-121.600**	**-113.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-83.181,39**	**-118.900**	**-121.400**	**-132.600**	**-121.600**	**-113.600**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.944,26**	**-116.800**	**-119.300**	**-130.500**	**-119.500**	**-111.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-82.944,26**	**-116.800**	**-119.300**	**-130.500**	**-119.500**	**-111.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-82.944,26**	**-116.800**	**-119.300**	**-130.500**	**-119.500**	**-111.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-82.944,26**	**-116.800**	**-119.300**	**-130.500**	**-119.500**	**-111.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.700	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**36.700**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	72.507,60	419.700	301.500	35.000	35.000	35.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**72.507,60**	**419.700**	**301.500**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-72.507,60**	**-383.000**	**-266.500**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-155.451,86**	**-499.800**	**-385.800**	**-130.500**	**-119.500**	**-111.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54801**	BgA Kreuzschifffahrt	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*BgA Kreuzschifffahrt)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	19.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.022,52	130.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.730,76	38.800	74.400	74.400	74.400	74.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**168.753,28**	**187.800**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	31.700	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**32.500**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**168.753,28**	**155.300**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**168.753,28**	**155.300**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**168.753,28**	**155.300**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**168.753,28**	**155.300**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54801**	BgA Kreuzschifffahrt	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt ***(BgA Kreuzschifffahrt)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156.368,48**	**168.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**156.368,48**	**168.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**156.368,48**	**168.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**156.368,48**	**168.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**156.368,48**	**168.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55102**	BgA Stadthafen	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	6.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.235,38	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	81.637,73	86.000	92.200	92.200	92.200	92.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**85.873,11**	**92.700**	**92.200**	**92.200**	**92.200**	**92.200**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.902,30	67.000	73.900	73.900	73.900	73.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.643,54	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**60.545,84**	**88.500**	**95.500**	**95.500**	**95.500**	**95.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**25.327,27**	**4.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**25.327,27**	**4.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**25.327,27**	**4.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**25.327,27**	**4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55102**	BgA Stadthafen	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.663,67**	**8.800**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**23.663,67**	**8.800**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**23.663,67**	**8.800**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**23.663,67**	**8.600**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**23.663,67**	**8.600**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.841,85	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.145,16	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.467,14	376.800	382.900	405.100	430.100	442.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.627,56	12.700	1.400	1.400	1.400	1.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**541.780,81**	**411.300**	**406.500**	**428.700**	**453.700**	**465.700**
11	– Personalaufwendungen	498.240,65	526.600	525.600	536.000	546.400	557.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.874,50	176.700	146.700	163.800	163.600	163.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.291,55	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.391,75	30.300	5.900	25.500	20.500	6.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**638.798,45**	**758.100**	**702.700**	**749.800**	**755.000**	**751.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-97.017,64**	**-346.800**	**-296.200**	**-321.100**	**-301.300**	**-286.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-97.017,64**	**-346.800**	**-296.200**	**-321.100**	**-301.300**	**-286.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-97.017,64**	**-346.800**	**-296.200**	**-321.100**	**-301.300**	**-286.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.200,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.668,06	40.000	47.300	47.300	47.300	47.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**133.531,94**	**145.000**	**137.700**	**137.700**	**137.700**	**137.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**36.514,30**	**-201.800**	**-158.500**	**-183.400**	**-163.600**	**-148.300**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.389,78**	**-570.600**	**-115.100**	**-99.000**	**-104.200**	**-100.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-143.389,78**	**-570.600**	**-115.100**	**-99.000**	**-104.200**	**-100.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-143.389,78**	**-570.600**	**-115.100**	**-99.000**	**-104.200**	**-100.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.668,06**	**145.000**	**137.700**	**137.700**	**137.700**	**137.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-164.057,84**	**-425.600**	**22.600**	**38.700**	**33.500**	**36.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	24.908,18	89.500	334.500	44.500	104.500	14.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**24.908,18**	**89.500**	**334.500**	**44.500**	**104.500**	**14.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-24.908,18**	**-89.500**	**-334.500**	**-44.500**	**-104.500**	**-14.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-188.966,02**	**-515.100**	**-311.900**	**-5.800**	**-71.000**	**22.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.069.731,75	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.650.824,97	13.452.500	13.183.200	13.315.100	13.448.200	13.582.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,21	1.000	900	800	800	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.611,83	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**44.730.818,76**	**44.574.700**	**46.347.300**	**49.298.600**	**50.163.100**	**51.033.100**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	41.484,61	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.352.725,39	15.381.900	15.775.600	15.875.600	15.875.600	15.875.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**15.394.210,00**	**15.381.900**	**15.775.600**	**15.875.600**	**15.875.600**	**15.875.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**29.336.608,76**	**29.192.800**	**30.571.700**	**33.423.000**	**34.287.500**	**35.157.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.617,54	300.800	300.500	300.400	300.300	300.300
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.618.323,76	3.538.000	3.638.900	3.542.000	3.473.700	3.329.800
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.556.706,22**	**-3.237.200**	**-3.338.400**	**-3.241.600**	**-3.173.400**	**-3.029.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**25.779.902,54**	**25.955.600**	**27.233.300**	**30.181.400**	**31.114.100**	**32.128.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	742.944,24	0	14.000	900	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**742.944,24**	**0**	**14.000**	**900**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**26.522.846,78**	**25.955.600**	**27.247.300**	**30.182.300**	**31.114.100**	**32.128.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**26.522.846,78**	**25.955.600**	**27.247.300**	**30.182.300**	**31.114.100**	**32.128.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**26.382.265,03**	**29.192.800**	**30.571.700**	**33.423.000**	**34.287.500**	**35.157.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.610.659,11**	**-3.237.200**	**-3.348.400**	**-3.262.800**	**-3.178.300**	**-3.096.500**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**22.771.605,92**	**25.955.600**	**27.223.300**	**30.160.200**	**31.109.200**	**32.061.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.611,83**	**0**	**46.000**	**2.800**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**22.776.217,75**	**25.955.600**	**27.269.300**	**30.163.000**	**31.109.200**	**32.061.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**22.776.217,75**	**25.955.600**	**27.269.300**	**30.163.000**	**31.109.200**	**32.061.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.769,58	2.747.900	3.259.300	3.153.900	3.181.400	2.811.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	6.478.900	4.317.800	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**2.800.769,58**	**3.167.900**	**9.750.700**	**7.484.200**	**3.191.800**	**2.821.900**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**2.800.769,58**	**3.167.900**	**9.750.700**	**7.484.200**	**3.191.800**	**2.821.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**25.576.987,33**	**29.123.500**	**37.020.000**	**37.647.200**	**34.301.000**	**34.882.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**-1.908.184,93**	**2.833.800**	**-1.612.300**	**-3.207.800**	**-3.213.000**	**-3.643.200**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.069.731,75	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**31.069.731,75**	**31.121.200**	**33.163.200**	**35.982.700**	**36.714.100**	**37.449.700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	41.484,61	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.027.592,66	1.100.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.069.077,27**	**1.100.000**	**1.400.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**30.000.654,48**	**30.021.200**	**31.763.200**	**34.482.700**	**35.214.100**	**35.949.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.223,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.223,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**39.000,00**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**30.039.654,48**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**30.039.654,48**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**30.039.654,48**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.447.473,56**	**30.021.200**	**31.763.200**	**34.482.700**	**35.214.100**	**35.949.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**32.606,25**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**27.480.079,81**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**27.480.079,81**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**27.480.079,81**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**27.480.079,81**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61103**	allgemeine Zuweisungen	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*allgemeine Zuweisungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.637.182,83	13.452.500	13.183.200	13.315.100	13.448.200	13.582.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**13.183.200**	**13.315.100**	**13.448.200**	**13.582.700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	14.375.600	14.375.600	14.375.600	14.375.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**14.375.600**	**14.375.600**	**14.375.600**	**14.375.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**-1.192.400**	**-1.060.500**	**-927.400**	**-792.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**-1.192.400**	**-1.060.500**	**-927.400**	**-792.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	742.783,99	0	14.000	900	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**742.783,99**	**0**	**14.000**	**900**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**14.379.966,82**	**13.452.500**	**-1.178.400**	**-1.059.600**	**-927.400**	**-792.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**14.379.966,82**	**13.452.500**	**-1.178.400**	**-1.059.600**	**-927.400**	**-792.900**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**-1.192.400**	**-1.060.500**	**-927.400**	**-792.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**-1.192.400**	**-1.060.500**	**-927.400**	**-792.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**46.000**	**2.800**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**-1.146.400**	**-1.057.700**	**-927.400**	**-792.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**-1.146.400**	**-1.057.700**	**-927.400**	**-792.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.769,58	2.747.900	3.259.300	3.153.900	3.181.400	2.811.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	6.478.900	4.317.800	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**2.800.769,58**	**2.747.900**	**9.738.200**	**7.471.700**	**3.181.400**	**2.811.500**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**2.800.769,58**	**2.747.900**	**9.738.200**	**7.471.700**	**3.181.400**	**2.811.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**16.437.952,41**	**16.200.400**	**8.591.800**	**6.414.000**	**2.254.000**	**2.018.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,21	1.000	900	800	800	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.611,83	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.262,04**	**1.000**	**900**	**800**	**800**	**700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.325.132,73	14.281.900	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**14.325.132,73**	**14.281.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-14.314.870,69**	**-14.280.900**	**900**	**800**	**800**	**700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.393,79	800	500	400	300	300
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.598.100,01	3.510.000	3.610.900	3.514.000	3.445.700	3.301.800
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.595.706,22**	**-3.509.200**	**-3.610.400**	**-3.513.600**	**-3.445.400**	**-3.301.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-17.910.576,91**	**-17.790.100**	**-3.609.500**	**-3.512.800**	**-3.444.600**	**-3.300.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-17.910.576,91**	**-17.790.100**	**-3.609.500**	**-3.512.800**	**-3.444.600**	**-3.300.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-17.910.576,91**	**-17.790.100**	**-3.609.500**	**-3.512.800**	**-3.444.600**	**-3.300.800**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.714.414,80**	**-14.280.900**	**900**	**800**	**800**	**700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.643.265,36**	**-3.509.200**	**-3.620.400**	**-3.534.800**	**-3.450.300**	**-3.368.500**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-18.357.680,16**	**-17.790.100**	**-3.619.500**	**-3.534.000**	**-3.449.500**	**-3.367.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.611,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-18.353.068,33**	**-17.790.100**	**-3.619.500**	**-3.534.000**	**-3.449.500**	**-3.367.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-18.353.068,33**	**-17.790.100**	**-3.619.500**	**-3.534.000**	**-3.449.500**	**-3.367.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**420.000**	**12.500**	**12.500**	**10.400**	**10.400**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**420.000**	**12.500**	**12.500**	**10.400**	**10.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-18.353.068,33**	**-17.370.100**	**-3.607.000**	**-3.521.500**	**-3.439.100**	**-3.357.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**-1.908.184,93**	**2.833.800**	**-1.612.300**	**-3.207.800**	**-3.213.000**	**-3.643.200**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61300**	Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt (*Abwicklung Vorjahre)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.642,14	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.642,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**13.642,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**13.642,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	160,25	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**160,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**13.802,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**13.802,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61300**	Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt (***Abwicklung Vorjahre)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.023,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**12.023,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**12.023,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**12.023,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**12.023,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	4.272.000	100.000	100.000	100.000	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	7.328.500,00
Auszahlungen	5.319.900	2.513.500	359.500	319.500	478.000	2.007.700,00	1.987.000	1.987.000	0	0	0	18.559.400,00
Zu-/Überschuss	-1.047.900	-2.413.500	-259.500	-219.500	-478.000	-204.900,00	-1.987.000	-1.987.000	0	0	0	-11.230.900,00

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.252.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.850.000	2.014.000	0	0	0	0,00	1.987.000	1.987.000	0	0	0	4.181.800,00
Zu-/Überschuss	402.000	-2.014.000	0	0	0	0,00	-1.987.000	-1.987.000	0	0	0	-4.181.800,00

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.252.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.850.000	1.987.000	0	0	0	0,00	1.987.000	1.987.000	0	0	0	4.127.000,00
Zu-/Überschuss	402.000	-1.987.000	0	0	0	0,00	-1.987.000	-1.987.000	0	0	0	-4.127.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

11401.0961000	1.850.000	1.987.000	0	0	0	0,00	1.987.000	1.987.000	0	0	0	3.600.500,00
11401.2331422	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11401.2331420	1.752.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	402.000	-1.987.000	0	0	0	0,00	-1.987.000	-1.987.000	0	0	0	-3.850.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	1.850.000	89.824,40	0,00	1.760.175,60	
11401. 2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
11401. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.752.000	0,00	0,00	1.752.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.0822200	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0822200	Büromaschinen	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	6.928.500,00
Auszahlungen	1.915.000	25.000	25.000	25.000	0	2.007.700,00	0	0	0	0	0	11.480.000,00
Zu-/Überschuss	-415.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-204.900,00	0	0	0	0	0	-4.551.500,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.2325900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.0962000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.0399900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.0290000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 0399900	Sonstige Gebäude	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 0290000	sonstige unbebaute Grundstücke	20.000	447,20	0,00	19.552,80	

Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
Auszahlungen	1.890.000	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
Zu-/Überschuss	-390.000	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.2314100	0	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
11402.0963000	1.590.000	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
11402.2331410	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.0829170	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-390.000	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	820.000,00	0,00	
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.590.000	0,00	820.000,00	1.590.000,00	
11402. 2331410	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	
11402. 0829170	Raumausstattungen	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	138.000	230.000	130.000	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-138.000	-230.000	-130.000	-180.000	-180.000	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	138.000	230.000	130.000	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-138.000	-230.000	-130.000	-180.000	-180.000	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11403.0822400	138.000	230.000	130.000	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
	-138.000	-230.000	-130.000	-180.000	-180.000	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11403. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	138.000	16.817,08	0,00	121.182,92	

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11601.0822100	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11601.0827000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11601. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken u. eigene Statitiken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101000 Statistik Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101.0822930	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12101. 0822930	Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Funktelefone, Handfunksprechgeräte, Aktenvernichter	300	0,00	0,00	300,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	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

Maßnahme-Nr.: 1210212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12102.0822400	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12102.0827000	2.000	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 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12102. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12102. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	485.000	65.000	65.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen	778.000	65.000	65.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.915.000,0

												0
Zu-/Überschuss	-293.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.515.000,00

Maßnahme-Nr.: 12600001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.0827000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
12600.0829180	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 0829180	Sonstige Ausstattungen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.397.000,00
Zu-/Überschuss	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.397.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.0714000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	837.000,00
12600.0714000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	298.000,00
12600.0714000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000,00
12600.2314201	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.397.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	700.000	0,00	0,00	700.000,00	
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

12600. 2314201	Investitionszuwendungen vom Land (§ 20 FAG M-V) SBZ	420.000	0,00	0,00	420.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.2314100	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.0821400	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000,00
12600.2314200	12.500	12.500	12.500	12.500	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 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	12.500	0,00	0,00	12.500,00	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	25.000	0,00	0,00	25.000,00	
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	12.500	0,00	0,00	12.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.2314200	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.0821400	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	40.000	67.672,11	0,00	-27.672,11	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	301.500	35.000	35.000	35.000	298.000	0,00	0	0	0	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-266.500	0	0	0	-298.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Maßnahme-Nr.: 12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.0821400	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.2314200	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
12601. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	35.000	0,00	0,00	35.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601002 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.0827000	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	265.000	0	0	0	298.000	0,00	0	0	0	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-265.000	0	0	0	-298.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.0719000	255.000	0	0	0	298.000	0,00	0	0	0	0	0	35.900,00
12601.0822100	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
12601.0961000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
	-265.000	0	0	0	-298.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	255.000	28.331,88	0,00	226.668,12	
12601. 0822100	Büromöbel	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
12601. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	334.500	44.500	104.500	14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00
Zu-/Überschuss	-334.500	-44.500	-104.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-461.700,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	334.500	44.500	104.500	14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	446.700,00
Zu-/Überschuss	-334.500	-44.500	-104.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.0829000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.700,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

55300.0719000	0	0	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
55300.0963000	320.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
55300.0728000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
55300.0827000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-334.500	-44.500	-104.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
55300. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
55300. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	320.000	0,00	0,00	320.000,00	
55300. 0728000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
55300. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Personalplanung 2014

		aktive Beamte										ATZ-Beamte				passive Beamte					Solidarumlage		Arbeitnehmer					ATZ-Arbeitnehmer			Sonstige						
Konto-EHH		5021100	5051000	5111100	5111200	5071100	5071200	5071300	nicht ergebniswirks.	5081000	5021300	nicht ergebniswirks.	nicht ergebniswirks.	nicht ergebniswirks.	nicht ergebniswirks.	5111200	5111300	5141100	5111400	5141200	5071400	nicht ergebniswirks.	5022100	5032000	5042000	5082000	5022300	nicht ergebniswirks.	nicht ergebniswirks.	nicht ergebniswirks.	5013000	5019000	5043000	nicht ergebniswirks.	5069900	5069910	5029100
Konto-FHH		7021100	7051000	7111100	7111200	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7051100	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7021100	7051000	7111100	7111200	7111200	7111300	7141100	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7151000	7022100	7032000	7042000	nicht zahlgswirks.	nicht zahlgswirks.	7022100	7032000	7042000	7013000	7019000	7043000	7022910	7069900	7069910	7029100
THH	Prod.	Dienst-bezüge	Beihilfen, Unter-stützungs-leistg. und dergleichen	Allgemeine Umlage KVV	Umlage nach §14a BBesG an KVV	Zuführung Pensions-RSt.	Zuführung Beihilfe-Rst.	Zuführung Heilfürsorge-RSt.	Inanspruchn. Heilfürsorge-RSt.	Zuführung Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Inanspruchn. Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Dienst-bezüge	Beihilfen, Unter-stützungs-leistg. und dergleichen	Allgemeine Umlage KVV	Umlage nach §14a BBesG an KVV	Umlage nach §14a BBesG an KVV	Dienstherrn-anteil	Beihilfe-Umlage an KVV	Inanspruchn. Pensions-RSt.	Inanspruchn. Beihilfe-RSt.	Zuführung Solidar-umlage-RSt.	Inanspruchn. Solidar-umlage-RSt.	Entgelt	ZVK	Beiträge SV / UK	Zuführung Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Inanspruchn. Urlaubs-/ Überstd.-RSt.	Entgelt	ZVK	SV / UK	Aufwend. für ehrenamtl. Tätige	Aufwend. für ehrenamtl. Tätige	Aufwend. SV für ehrenamtl. Tätige	Abfindung	Personal-neben-aufwend.	Ehrungen, Betriebs-jubiläum	Sonstige Dienst-bezüge
01	11130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.400	7.800	45.400	11.400	-11.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	11140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.800	3.200	18.400	400	-400	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0
01	11160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	800	4.600	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	11190	199.800	4.000	76.000	600	46.600	9.400	0	0	12.100	-12.100	0	0	0	0	1.000	28.200	6.000	-25.100	-5.100	0	0	143.700	5.000	28.900	2.600	-2.600	33.600	1.200	6.800	0	0	0	0	0	0	0
01	11192	122.000	4.000	46.400	600	42.800	8.600	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	500	0	3.000	-10.400	-2.100	0	0	45.900	1.600	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	11801	152.800	6.000	58.300	900	41.200	8.300	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.100	900	5.300	1.700	-1.700	38.300	1.300	7.700	0	0	0	0	0	0	0
02	11102	68.900	2.000	26.200	300	9.600	2.000	0	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.800	1.200	7.000	200	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.700	1.100	6.300	12.300	-12.300	26.600	900	5.400	0	0	0	0	0	0	0
02	11171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
02	11201	170.100	14.700	56.300	2.700	35.000	7.000	0	0	5.600	-5.600	11.900	700	1.600	100	2.400	13.500	14.000	-14.900	-3.000	151.600	25.500	314.700	12.200	65.600	5.200	-5.200	22.200	800	4.500	0	0	0	75.500	47.500	500	0
02	11202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195.300	6.800	39.100	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11301	114.500	4.700	43.700	700	24.100	4.900	0	0	4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000	2.100	12.300	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	11401	63.100	4.000	24.100	600	11.500	2.300	0	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896.400	30.500	180.500	48.900	-48.900	149.800	5.200	30.300	0	0	0	0	0	0	0
02	11402	71.600	4.000	24.300	600	12.500	2.500	0	0	5.800	-5.800	0	0	0	0	900	0	5.000	-2.600	-600	199.600	12.100	246.900	8.600	49.500	4.700	-4.700	16.000	600	3.200	0	0	0	0	0	0	0
02	11403	18.100	700	6.900	100	3.900	800	0	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	217.900	7.500	43.800	4.300	-4.300	13.400	500	2.700	0	0	0	0	0	0	0
02	11901	55.100	2.000	21.000	300	14.400	2.900	0	0	800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.600	4.800	28.200	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	11103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.300	5.100	30.300	9.100	-9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	25101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.500	11.900	69.700	4.400	-4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	28200	53.100	2.000	20.200	300	15.000	3.000	0	0	400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.300	1.800	10.500	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	57301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.500	2.000	11.500	7.200	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	57501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.400	2.000	12.000	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	57502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551.300	19.100	110.900	30.700	-30.700	24.200	800	4.900	0	0	0	0	0	0	0
03	57503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.800	11.500	66.100	27.500	-27.500	55.000	2.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
04	11104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.600	2.900	17.000	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	11601	405.700	22.800	150.500	3.700	110.500	22.100	0	0	14.200	-14.200	35.700	2.000	13.600	300	2.000	0	12.000	-11.600	-2.400	0	0	733.700	25.300	147.300	17.900	-17.900	76.000	2.700	15.300	0	0	0	0	0	0	0
04	57100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	15.600	3.000	-5.800	-1.200	0	0	52.300	1.800	10.500	6.200	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	11106	68.900	2.000	26.200	300	43.000	8.600	0	0	4.300	-4.300	54.000	2.000	20.600	300	500	0	3.000	-3.700	-800	0	0	33.100	1.100	6.700	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	11405	34.700	2.000	13.200	300	5.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	125.700	4.300	25.200	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.300	2.200	12.700	6.800	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.600	1.000	5.600	400	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12201	101.200	5.000	38.600	800	29.100	5.900	0	0	1.800	-1.800	0	0	0	0	500	7.500	3.000	0	0	0	16.300	89.600	3.100	18.000	1.300	-1.300	82.800	2.900	16.700	0	0	0	0	0	0	0
06	12203	64.600	3.500	24.600	600	9.600	2.000	0	0	4.200	-4.200	0	0	0	0	500	0	3.000	-4.000	-800	0	0	256.900	8.800	51.600	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12208	85.900	4.000	32.700	600	18.800	3.800	0	0	5.900	-5.900	0	0	0	0	500	0	3.000	0	0	0	16.400	91.800	3.200	18.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12209	95.400	5.200	29.600	800	37.700	7.600	0	0	4.000	-4.000	8.100	500	800	100	400	0	2.300	0	0	132.400	9.100	30.800	1.100	6.200	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12300	78.400	4.100	23.900	600	30.800	6.200	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	500	10.500	3.000	-2.000	-400	0	9.600	994.300	34.500	200.100	20.300	-20.300	23.300	800	4.700	0	0	0	0	0	0	0
06	12600	1.671.000	83.600	619.200	12.800	366.400	73.300	15.000	15.000	25.400	-25.400	0	0	0	0	11.800	20.900	69.900	-48.400	-9.700	697.500	136.300	70.300	2.400	14.200	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	12601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.300	30.000	0	8.000	0	0
06	35100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123.000	4.200	24.600	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	54801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	55102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	55300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425.200	14.600	85.800	6.700	-6.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	11107	32.800	2.000	12.500	300	4.700	1.000	0	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189.300	6.500	38.000	6.700	-6.700	40.000	1.400	8.000	0	0	0	0	0	0	0
07	20101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.800	3.400	20.400	300	-300	23.400	800	4.700	0	0	0	0	0	0	0
07	21120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.300	2.000	11.700	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.000	2.200	13.000	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.200	2.100	12.300	1.700	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.200	2.100	12.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	21530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.100	2.000	11.900	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	25102	24.300	1.600	9.300	300	3.800	800	0	0	2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.000	7.600	44.600	8.500	-8.500	82.100	2.800	16.500	0	0	0	0	0	0	0
07	26301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.900	13.400	77.300	1.600	-1.600	43.800	1.500	8.900	0	0	0	0	0	0	98.500
07	27201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538.000	18.600	108.300	28.400	-28.400	16.800	600	3.400	0	0	0	0	0	0	0
07	28102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.800	1.100	6.200	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	33100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	36101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	3.000	0	0	0	16.300	86.600	2.900	17.400	1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	36201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	36800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	42100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.100	900	5.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	42400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.200	3.700	21.600	11.200	-11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	42401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.000	3.300	19.800	3.100	-3.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	42402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.600	1.300	7.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	57105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	11108	129.100	6.700	45.300	1.100	31.500	6.300	0	0	4.200	-4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.700	55.000	1.900	11.100	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	51100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.600	5.400	32.100	5.100	-5.100	23.300	800	4.700	0	0	0	0	0	0	0
08	51102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.300	5.400	30.700	7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	51103	34.700	2.000	13.200	300	7.700	1.600	0	0	900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.800	2.100	12.600	7.500	-7.500	20.700	800	4.300	0	0	0	0	0	0	0
08	51104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.200	2.700	15.900	8.000	-8.000	38.300	1.300	7.700	0	0	0	0	0	0	0
08	52100	32.800	2.000	12.500	300	4.000	800	0	0	100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454.400	15.400	91.400	23.600	-23.600	102.000	3.500	20.500	0	0	0	0	0	0	0
08	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.800	6.900	40.500	5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	54101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.300	2.200	12.900	2.000	-2.000	44.300	1.500	8.900	0	0	0	0	0	0	0
08	54104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.900	1.800	10.800	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	54901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226.900	7.900	45.600	2.600	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	55101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.200	1.300	6.700	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	56100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.000	3.800	21.900	1.800	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		3.948.600	194.600	1.454.700	30.500	959.300	192.800	15.000	15.000	128.100	-128.100	109.700	5.200	36.600	800	22.500	96.200	133.200	-128.500	-26.100	1.181.100	255.300	11.220.000	387.900	2.258.900	386.900	-386.900	995.900	34.700	200.800	106.000	7.300	30.000	75.500	55.500	500	98.500

Hansestadt Wismar



Stellenplan 2014

Stand: 31.01.2014

Begriffserläuterungen:

ku	–	künftig umzuwandeln
kw	–	künftig wegfallend
VbE	–	Vollbeschäftigteneinheit
mD	–	mittlerer Dienst
gD	–	gehobener Dienst
hD	–	höherer Dienst
TVöD	–	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
E	–	Entgeltgruppe
Verg. pg	–	Vergütung personengebunden
KE	–	Kostenerstattung
ATZ	–	Altersteilzeit
FZ	–	Freizeitphase
BM	–	Blockmodell
TZM	–	Teilzeitmodell
NB	–	Nachbesetzung

Dezernat I
Bürgermeister

- 01 Pressesprecher/ Referent des Bürgermeisters
  - 01.1 Büro des Bürgermeisters
  - 01.2 Öffentlichkeitsarbeit
- 03 Beteiligungsverwaltung
- 06 Gleichstellungsbeauftragte
- 10 Amt für Zentrale Dienste
  - 10.1 Abt. Liegenschaften
  - 10.3 Abt. Bewirtschaftung der Personalkosten
  - 10.4 Abt. Personal und Organisation
  - 10.5 Abt. Recht und Vergabe
  - 10.6 Abt. Gebäudemanagement
- 13 Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur
  - 13.2 Theater und Veranstaltungszentrale
  - 13.3 Tourismuszentrale
  - 13.4 Museum/ Altstadtausstellung
- 14 Rechnungsprüfungsamtsamt
- 05 Personalrat
- 20 Amt für Finanzverwaltung
  - 20.1 Abt. Kämmerei
  - 20.2 Abt. Stadtkasse/ Finanzbuchhaltung
  - 20.3 Abt. Kommunale Steuerangelegenheiten
  - 20.4 Abt. Geschäftsbuchhaltung

Dezernat II
Senator

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

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
	Oberste Gemeindeorgane								
0001.01	Büroleiterin Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
0001.02	SB / Anwendungsbetreuer	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
0001.03	Büroleiterin (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,000			
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		alt 1001.00
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	0,000		0,000		1,000	E 13	Sachbefristung nach TzBfG bis 31.12.17 mit E 11, Vertretung Mitglied des Bundestages	alt 1300.00
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleiterin	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1001.02	Sekretärin / Sachbearbeiter	1,000	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6		
1001.03	Sekretärin / Sachbearbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.04	Büroleiterin (ATZ-FZ)	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle								
1001.05	SB Internationale Beziehungen	0,000		0,000		1,000	E 12		alt 1300.01
1001.06	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	0,000		0,000		1,000	E 9		alt 1300.02
1001.07	SB	0,000		0,000		1,000	E 6		alt 1310.01
1001.08	SB	0,000		0,000		0,500	E 9		alt 1310.02
1001.09	Internetredakteur	0,000		0,000		0,500	E 9		alt 1310.03
1002.	**Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe**								
1002.01	Welterbebeauftragter	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü	0,000			neu 1301.00
1002.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,000			neu 1301.01
1002.03	wiss. Mitarbeiter	0,500	E 13	0,500	E 13	0,000			neu 1301.03
1003.	**Beteiligungsverwaltung**								
1003.01	Stadtamtsrat / Beteiligungsverwalter	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1003.02	SB	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9		
1003.03	Stadtverwaltungsdirektor	0,000		0,000		1,000	A 15	kw 31.03.16	alt 3000.00
1003.04	SB	0,000		0,000		1,000	E 9	Sonderurlaub	alt 3000.02
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitzende des Personalrates	0,500	E 9	0,475	E 9	0,500	E 9	ATZ TZM 01.11.08-31.10.14	
1005.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1006.	**Gleichstellungsstelle**								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10		
2000.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
2001.	Sekretärin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
	Summe	15,000		13,725		19,000			
1000.	**Amt für Zentrale Dienste**								

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1000.00	Stadtverwaltungsdirektor / Amtsleiter	1,000	A 15	1,000	A 14	1,000	A 15		
1000.01	Sekretärin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1010.	**Abt. Liegenschaften**								
1010.01	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1010.02
1010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1010.04
1010.03	Amtsinspektor / SB	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 1010.05
1010.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1010.07
1010.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1010.08
1010.06	Amtsinspektor / SB	1,000	A 9mD	0,575	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 1010.09
1010.07	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1010.12
1010.08	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 9	0,475	E 9	0,500	E 9	ATZ BM 01.07.08-30.06.14 FZ 01.12.11 kw	alt 1010.13
1010.09	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	kw 30.04.14	alt 1010.03
1030.	**Abt. Bewirtschaftung Personalkosten**								
1030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 9	1,000	E 11		
1030.02	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		
1030.03	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		
1030.04	Bezügerechner	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1030.05	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	KE 100%	
1040.	**Abt. Personal und Organisation**								
1040.01	Stadtverwaltungsoberamtsrat / Abt.-Leiter	1,000	A 13gD	0,950	A 13gD	1,000	A 13gD		
1040.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1041.	**Organisation**								
1041.01	SB allg. Angelegenheiten	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1041.02	Organisator	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1041.03	Stadtamtmann / Organisator / Datenschutzbeauftr.	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1042.	**Systembetreuung**								
1042.01	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.02	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.03	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.04	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	0,5 VbE Internetredakteur	
1042.05	Systembetreuer	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ TZM 01.05.08-30.04.14 kw	
1043.	**Personalangelegenheiten**								
1043.01	Stadtamtmann / SB Aus- u. Fortbildung	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1043.02	Stadtoberinspektor / SB Personal	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
1043.03	Stadtinspektor / SB Personal	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD		alt 1043.04
1043.04	Stadtinspektor/ SB Personal (ATZ-FZ)	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.01.09-30.04.14 FZ 01.09.11 kw	alt 1043.05
1044.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**								
1044.01	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,000			

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
1044.02	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,000		
1044.03	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,000		
1044.04	Verwaltungsfachangest.	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.05	Verwaltungsfachangest.	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750	E 5	0,000		0,000		
1044.07	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015
1044.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.10	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	0,750	E 5	0,000		0,000		
1044.11	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.12	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,000		
1044.13	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,000		
1044.14	Gärtner	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015
1044.15	Gärtner	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015
1044.16	Stadtinspektor	1,000	A 9gD	0,750	E 9	1,000	A 9gD	für Anwärter
1044.17	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,000		
1044.18	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,000		
1044.19	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,000		
1044.20	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 31.08.2015
1044.22	SB (Bachelor)	0,000	E 9	0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 30.09.2016
1044.23	SB (Bachelor)	0,000	E 9	0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 30.09.2016
1050.	**Abt. Recht und Vergabe**							
1050.01	Stadtverwaltungsoberrat / Jurist / stellv. AL	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
1050.02	Jurist	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
1052.	**Zentrale Vergabestelle**							
1052.01	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1052.02	SB / Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**							
1060.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1060.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	
1061.	**Verwaltung**							
1061.01	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1061.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 4060.05
1061.03	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1061.04	SB Arbeitssicherheit (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw
1062.	**Service**							
1062.01	SB Service	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
1062.02	Kraftfahrer Bürgermeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1062.03	Stadtsekretär / SB Post	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		
1062.04	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1062.05	AG-Leiter Hausmeister	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1062.06	Elektriker / Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.07	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.08	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.09	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
1062.10	Hausmeister	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4		
1062.11	Hausarbeiter	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
1062.12	Hausmeister (Reuterschule / Zeughaus)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.06
1062.13	Hausmeister (GS am FH)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.07
1062.14	Hausmeister (Tarnow-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.08
1062.15	Hausmeister (Seeblick-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.09
1062.16	Hausmeister (Brecht-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.10
1062.17	Hausmeister (Ostsee-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.11
1062.18	Hausmeister (Musikschule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.12
1062.19	Pförtner	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
1062.20	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1062.21	Pförtner (ATZ- FZ)	0,500	E 3	0,500	E 3	0,500	E 3	ATZ BM 01.12.09-30.09.16 FZ 01.05.13 kw	
1062.22	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1062.23	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
1062.24	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
1062.25	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
1062.26	Reinigungskraft (ATZ-FZ)	1,000	E 1	0,500	E 2	0,500	E 1	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
1062.27	Reinigungskraft (ATZ-FZ)	0,375	E 2	0,375	E 2	0,375	E 2	ATZ BM 01.02.09-31.01.15 FZ 01.02.12 kw	
1062.28	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500	E 1	0,500	E 1	0,000			neu 4060.13
1062.29	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500	E 1	0,500	E 1	0,000			neu 4060.14
1062.30	Reinigungskraft Seeblickschule	0,375	E 1	0,000		0,000		0,25 zu 4050.06, 0,125 zu 1062.31	
1062.31	Reinigungskraft	0,000		0,000		0,625	E1	0,5 NB aus 1062.26, 0,125 aus 1062.30	
1062.32	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.12.09-31.01.16 FZ 01.01.13 kw	alt 1062.31
1062.33	Hausmeister (Musikschule) (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 01.01.12 kw	
1062.34	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500		0,000			alt 1062.32
1063.	**Bau**								
1063.01	SB Bau / Stellv. Abt.-Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 11		alt 1063.04
1063.02	SB Bau	1,000	E 11	0,950	E 11	1,000	E 11	ku E 10	alt 1063.01
1063.03	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	ku E 10	alt 1063.02
1063.04	SB Bau	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11	ku E 10	alt 1063.03
1063.05	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	kw 31.12.14	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
1063.06	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
	Summe	83,000		69,325		71,000		
1300.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**							
1301.00	Amtsleiter / Welterbebeauftragter	0,000		0,000		1,000	E 15 Ü	alt 1002.01
1301.01	Schreibdienst	0,000		0,000		0,750	E 5	alt 1002.02
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen							
1301.02	SB	0,000		0,000		1,000	E 11	alt 1002.03
1301.03	Stadtamtsrat / SB	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	alt 1300.03
1300.00	Pressesprecher	1,000	E 13	1,000	E 13	0,000		neu 1001.10
1300.01	SB Internationale Beziehungen / stellv. Amtsleiter	1,000	E 12	1,000	E 12	0,000		neu 1001.05
1300.02	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 1001.06
1310.	**Pressestelle**							
1310.01	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	0,000		neu 1001.07
1310.02	SB	0,500	E 9	0,500	E 10	0,000		neu 1001.08
1310.03	Internetredakteur	0,500	E 9	0,500	E 9	0,000		neu 1001.09
1320.	**Theater und Veranstaltungszentrale**							
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement							
1320.02	SG-Leiter	0,000		0,000		1,000	E 9	alt 4010.01
1320.03	SB	0,000		0,000		1,000	E 9	alt 4010.03
1321.	**Veranstaltungszentrale**							
1321.01	Leiter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.02	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1321.03	Techniker / Beleuchter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.04	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.05	Veranstaltungstechniker	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1321.06	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.07	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.08.09-31.07.15 FZ 01.08.12 kw
1321.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
1321.09	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
1321.10	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	alt 1322.02
1321.11	Hausmeister	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	alt 1322.03
1322.	**Märkte**							
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.	**Theater**							
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1323.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		
1330.	**Tourismuszentrale**								
1330.01	Leiter	1,000	E 10	0,000		1,000	E 9		alt 1331.01
	Touristinformation								
1330.02	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		alt 1331.02
1330.03	SB	0,750	E 8	0,375	E 8	0,750	E 8	ku 0,375	alt 1331.03
1330.04	SB	1,000	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		alt 1331.04
1330.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1331.05
1330.06	SB	1,000	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		alt 1331.06
1330.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1331.07
1330.08	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 1331.08
1330.09	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1331.10
1330.10	SB	1,000	E 6	0,400	E 6	0,750	E 6		alt 1331.11
1330.11	SB	1,000	E 6	0,750	E 6	1,000	E 6		alt 1331.09
1330.12	SB	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	alt 1331.13
1330.13	SB	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.12.09-31.10.16 FZ 17.05.13 kw	alt 1331.14
1330.14	Aufsicht	0,500	E 3	0,500	E 3	0,000			alt 1331.12
	Marketing								
1330.15	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	kw 01.05.2014	alt 1331.15
1330.16	SB	1,000	E 6	0,750	E 6	1,000	E 8		alt 1331.16
1330.17	SB	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9		alt 1331.17
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**								
1340.01	Leiter	0,000		0,000		1,000	E 13		alt 4040.01
1340.02	Schreibdienst	0,000		0,000		1,000	E 5		alt 4040.02
1340.03	SB	0,000		0,000		1,000	E 9		alt 4040.03
1340.04	SG-Leiter Samml. / Ausstell.	0,000		0,000		1,000	E 11		alt 4040.04
1340.05	SB Sammlungen	0,000		0,000		1,000	E 10		alt 4040.05
1340.06	Restaurator	0,000		0,000		1,000	E 8		alt 4040.06
1340.07	Sachbearbeiter	0,000		0,000		0,750	E 5		alt 4040.07
1340.08	Hausmeister	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 4040.08
	Summe	34,750		28,775		41,000			
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1400.00	Stadtverwaltungsrat / Amtsleiter	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD		
1400.01	Sekretärin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1400.02	Stadtamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		alt 1400.03
1400.03	Stadtamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		alt 1400.04

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1400.04	Technischer Prüfer (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.09.09-31.08.15 FZ 01.09.12 kw	alt 1400.02
	Summe	4,250		4,250		4,250			
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**								
2000.00	Amtsleiter	1,000	E 14	1,000	E14	1,000	E 14		
2000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
2000.02	SB	0,000		0,000		1,000	E 10		alt 3010.04
2010.	**Stadtkämmerei**								
2010.01	SB	1,000	E 10	1,000	E 9	1,000	E 9		
2010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2010.04	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
2010.05	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 9	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
2010.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	Eingruppierung erforderlich	alt 2040.05
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**								
2020.01	Stadtamtmann / Abt.-Leiter	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
2020.02	SB	1,000	A 9gD	0,000		1,000	E 9		
2020.03	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.04	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.06	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.05.08-30.04.14 FZ 01.05.11 kw	
2020.07	Stadtoberinspektor / SB	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		alt 2020.08
2020.08	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	1,000	E 6		alt 2020.09
2020.09	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 8	0,475	E 8	0,500	E 8	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 30.11.12 kw	alt 2020.10
2020.10	SB (ATZ-FZ)	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	alt 2020.11
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	Stadthauptsekretär / SB	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2030.03	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 8	0,750	A 7	1,000	A 8		
2030.04	Stadthauptsekretär / SB	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2031.01	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2031.02	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2031.04	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,750	A 6	1,000	A 8		
2031.05	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	Besetzungssperre Landtagsabgeordneter	
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
2040.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
2040.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.04	SB	0,000		0,000		0,750	E 8	alt 4060.02
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	alt 2040.06
2040.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	alt 2040.07
2040.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	alt 2040.08
2040.08	SB	1,000	E 8	0,875	E 6	1,000	E 8	alt 2040.10
2040.09	SB	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 6	alt 2040.11
	Summe	33,000		29,600		34,750		
3000.	**Amt für Wirtschaftsförderung (entfällt ab 2014)**							
3000.00	Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15	1,000	A 15	0,000		neu 1003.03
3000.01	Sekretärin	0,500	E 5	0,000		0,000		neu 4050.08
3000.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 1003.04
3010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		
3010.04	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	0,000		neu 2000.02
3010.05	SB	1,000	E 11	0,000		0,000		
	Summe	5,500		4,000		0,000		
3200.	**Ordnungsamt**							
3200.00	Stadtverwaltungsdirektor / Amtsleiter	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15	
3200.01	Schreibdienst	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5	
3200.02	Stadtverwaltungsoberrat (ATZ-FZ)	0,500	A 14	0,500	A 14	0,500	A 14	ATZ BM 01.11.09-30.06.15 kw
3210.	**Abteilung Verkehr**							
3210.01	Abt.-Leiter / stellv. Amtsleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
3210.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
3210.03	Schreibdienst (ATZ- FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000		
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**							
3211.01	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3211.02	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	
3211.03	SB	1,000	E 8	0,963	E 8	1,000	E 8	
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**							
3212.01	Stadtamtsinspektor / SG-Leiter	1,000	A 9mD	0,950	A 9mD	1,000	A 9mD	
3212.02	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.03	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.04	SB	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3212.05	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5		
3212.06	SB Ermittlungsdienst	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6		
3213.	**Bußgeldstelle**								
3213.01	Stadtoberinspektor / SG-Leiter	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3213.02	SB	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8		
3213.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3213.04	SB	1,000	A 9gD	1,000	E 9	1,000	E 9		
3213.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3213.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3213.07	SB	0,000		0,000		0,750	E 6		alt 3214.16
3213.08	SB Registratur (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.08-30.11.14 FZ 22.01.12 kw	alt 3213.07
3213.09	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 9	0,500	E 9	0,000			alt 3213.08
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**								
3214.01	SG-Leiter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3214.02	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.04
3214.04	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		alt 3214.05
3214.05	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		alt 3214.06
3214.06	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.07
3214.07	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5		alt 3214.08
3214.08	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.09
3214.09	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.10
3214.10	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,500	E 5	0,750	E 5		alt 3214.11
3214.11	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.12
3214.12	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.13
3214.13	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.14
3214.14	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 3214.15
3214.16	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,000			neu 3213.07
3214.17	Mitarbeiter Außendienst (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000			
3220.	**Abteilung Melde- und Bürgerangelegenheiten**								
3220.01	Stadtoberinspektor / Abt.-Leiter	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10		
3220.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3220.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.04	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	1,000	E 6		
3220.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.06	SB	1,000	E 6	0,925	E 6	1,000	E 6		
3220.07	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
3220.08	SB / Wahlen	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3220.09	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 3220.11
3220.10	SB	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5		
3220.11	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.10.08-30.09.14 FZ 01.10.11 kw	alt 3220.09
3221.	**SG Wohngeld**								
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3222.	**Bürgerbüro**								
3222.01	SB Bürgerberatung	1,000	E 9	0,950	E 9	1,000	E 9		
3222.02	SB Bürgerberatung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3222.03	Stadthauptsekretär / SB Bürgerberatung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3222.04	SB Bürgerberatung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3222.05	SB Bürgerberatung (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Stadtoberinspektor / Ltd. Standesbeamt.	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
3230.02	Stadthauptsekretär / Standesbeamt.	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Stadthauptsekretär / Standesbeamt.	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3230.04	Sachbearbeiter Standesamt	0,250	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		alt 3230.05
3230.05	Stadthauptsekretär / Standesbeamt. (ATZ-FZ)	1,000	A 8	0,475	A 8	0,475	A 8	ATZ BM 01.02.09-31.03.14 FZ 01.09.11 kw	alt 3230.04
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**								
3240.01	Stadtamtmann / Abt.-Leiter	1,000	A 11	0,950	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3240.03	Stadthauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3240.04	Stadtinspektor / SB (ATZ-FZ)	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.07.09-30.06.15 FZ 01.07.12 kw	
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen**								
3241.01	SG-Leiter	1,000	E 9	0,950	E 9	1,000	E 9		
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3241.03	SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3241.05	SB Haushalt (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 8	0,000			
3242.	**SG Wohnungswesen**								
3242.01	SB Wohnungswesen (ATZ-FZ)	0,500	E 8	0,500	E 8	0,500	E 8	ATZ BM 01.12.09-31.12.15 FZ 17.12.12 kw	
3250.	**Abteilung Brandschutz**								
3250.01	Brandrat / Abt.-Leiter	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	ku A 13gD	
3250.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz**								
3251.01	Brandamtmann / SG-Leiter	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 11		
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9mD	1,000	A 10		alt 3251.10

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3251.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3251.04	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	0,000			alt 3251.02
	Feuerwache								
3251.05	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	kw 31.07.15	alt 3251.04
3251.06	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	kw 30.06.14	alt 3251.05
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	0,000		1,000	A 9mD Z		alt 3251.06
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	kw 31.03.14	alt 3251.07
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	ku A 10	alt 3251.08
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 10	alt 3251.09
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z	alt 3251.11
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z	
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z	
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	kw 30.11.14	
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD		
3251.16	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD Z	
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	ku A 9mD	alt 3251.18
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD	alt 3251.19
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD	alt 3251.20
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	kw 31.01.14	alt 3251.21
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD	alt 3251.23
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.24
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.25
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.26
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.27
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.28
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.29
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.30
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.31
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.32
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.33
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.34
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.35
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.36
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8		alt 3251.37
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.38
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.39
3251.38	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.40
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.41

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.42
3251.41	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt 3251.43
3251.42	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt 3251.44
3251.43	Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		0,000			alt 3251.17
3251.44	Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		0,000			alt 3251.22
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz / Technik**								
3252.01	Brandamtmann / SG-Leiter	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		alt 3253.01
3252.02	Brandoberinspektor / SB bautechn. BS	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3252.03	Brandoberinspektor / SB vorbeug. BS	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3252.04	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9		alt 3253.02
3252.05	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 01.08.11 kw 28.02.14	alt 3252.04
3252.06	Brandtamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	0,000			alt 3252.01
3260.	**Abt. Hafenamt**								
3260.01	Stadtamtsrat / Hafenkapitän	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	Besoldungsüberprüfung erforderlich	
3260.02	SB	1,000	E 8	0,750	E 9	1,000	E 8	Eingruppierung erforderlich	alt 3260.03
3260.03	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	Besoldungsüberprüfung erforderlich	alt 3260.05
3260.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	Eingruppierung erforderlich	alt 3260.07
3260.05	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	0,000		0,000			alt 3260.04
3270.	**Friedhof**								
3270.01	SG-Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
3270.02	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.04	Gärtner / Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.05	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.06	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.07	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.08	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3270.09	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.10	Gärtner	0,875	E 5	0,812	E 5	0,875	E 5		
3270.11	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3270.12	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
3270.13	Gärtner (ATZ-FZ)	0,406	E 5	0,406	E 5	0,000			
	Summe	129,781		119,393		122,350			
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**								
4000.00	Amtsleiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	Sekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
4000.02	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
4010.	**Abteilung Kultur**							
4010.01	Abt.-Leiter	1,000	E 9	0,000		0,000		neu 1320.02
4010.02	SB Vereine	0,750	E 8	0,750	E 8	0,000		neu 4060.04
4010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 1320.03
4010.04	Abt.-Leiter u. stellv. AL (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ BM 01.12.09-30.04.15 FZ 13.10.12 kw
4020.	**Stadtbibliothek**							
4020.01	Leiter Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
4020.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.04	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	
4020.05	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.06	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 5	0,750	E 9	
4020.07	Bibliothekar Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.08	Bibliotheksassistent	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
4020.09	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.10	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.11	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.12	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.13	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.14	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.15	SB Bibliothek	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
4020.16	Bibliothekar (ATZ-FZ)	0,250	E 9	0,250	E 9	0,250	E 9	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 05.01.12 kw
4020.17	Bibliothekar (ATZ-FZ)	0,250	E 9	0,250	E 9	0,000		
4030.	**Musikschule**							
4030.01	Leiter Musikschule	1,000	E 10	1,000	E 9	1,000	E 10	
4030.02	Musikpädagoge u. stellv. Schulleiter	0,900	E 10	0,900	E 10	0,900	E 10	KE 27%, ku E 9
4030.03	Musikpädagoge	0,350	E 9	0,350	E 9	0,350	E 9	KE 27%, ATZ TZM 01.12.09-30.09.16
4030.04	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.05	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.06	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.07	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,000		0,800	E 9	KE 27%
4030.08	Musikpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,600	E 9	KE 27%
4030.09	Musikpädagoge	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	KE 27%
4030.10	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.11	Tanzpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,600	E 9	KE 27%
4030.12	SB Verwaltung	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4030.13	Tanzpädagoge (ATZ-FZ)	0,300	E 9	0,300	E 9	0,300	E 9	KE 27% ATZ BM 01.09.09-31.12.14 FZ 01.01.12 kw

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
4040.	**Stadtgeschichtliches Museum**								
4040.01	Leiter Museum	1,000	E 13	1,000	E 13	0,000			neu 1340.01
4040.02	Schreibdienst	1,000	E 5	0,925	E 5	0,000			neu 1340.02
4040.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000			neu 1340.03
4040.04	SG-Leiter Samml. / Ausstell.	1,000	E 11	1,000	E 11	0,000			neu 1340.04
4040.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 10	0,000			neu 1340.05
4040.06	Restaurator	1,000	E 8	1,000	E 8	0,000			neu 1340.06
4040.07	Sachbearbeiter	0,750	E 5	0,000		0,000			neu 1340.07
4040.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 1340.08
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leiter Stadtarchiv	0,500	E 13	0,500	E 13	1,000	E 13		alt 4050.08
4050.02	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4050.03	SB Bibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
4050.04	Stadtsekretär / SB Verwaltungsarchiv	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6		alt 4050.05
4050.05	SB Archiv	1,000	E 8	0,750	E 5	1,000	E 9		alt 4050.06
4050.06	Raumpflegerin Archiv	0,500	E 2	0,500	E 2	0,750	E 1	0,25 aus 1062.31	alt 4050.07
4050.07	SB Archiv	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-29.02.16 FZ 17.01.13 kw	alt 4050.04
4050.08	SB	0,000		0,000		0,500	E 5		alt 3000.01
4050.09	Leiter Stadtarchiv (ATZ-FZ)	1,000	E 13	1,000	E 13	0,500	E 13	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 03.12.12 kw	alt 4050.01
4060.	**Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten**								
4060.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
4060.02	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,000			neu 2040.04
4060.03	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 8		
4060.04	SB Vereine	0,000		0,000		0,750	E 8		alt 4010.02
4060.05	SB	0,000		0,000		1,000	E 9		alt 1061.02
4060.06	Hausmeister (Reuterschule)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.12
4060.07	Hausmeister (GS am FH)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.13
4060.08	Hausmeister (Tarnow-Schule)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.14
4060.09	Hausmeister (Seeblick-Schule)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.15
4060.10	Hausmeister (Brecht-Schule)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.16
4060.11	Hausmeister (Ostsee-Schule)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.17
4060.12	Hausmeister (Musikschule)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.18
4060.13	Reinigungskraft Seeblickschule	0,000		0,000		0,500	E 1		alt 1062.28
4060.14	Reinigungskraft Seeblickschule	0,000		0,000		0,500	E 1		alt 1062.29
4061.	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.01	Schulsekretärin	0,900	E 6	0,850	E 6	0,900	E 6		
4062.	**Tarnow-Schule**								
4062.01	Schulsekretärin	0,500	E 6	0,750	E 6	0,500	E 6		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
4063.	**Seeblick-Grundschule**								
4063.01	Schulsekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4063.02	Schulsekretärin (ATZ-FZ)	0,425	E 6	0,425	E 6	0,425	E 6	ATZ BM 01.05.09-30.04.15 FZ 01.05.12 kw	
4064.	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4064.01	Schulsekretärin	0,625	E 6	0,625	E 6	0,625	E 6		
4065.	**B.-Brecht-Schule**								
4065.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6		
4066.	**Ostsee-Schule**								
4066.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		
4070.	**Abteilung Sport**								
4070.01	Abt.-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
4070.02	Schreibdienst / SB	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5		
4071.	**Stadienkomplex**								
4071.01	Obersportplatzwart	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4071.02	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4071.03	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4072.	**Sporthalle**								
4072.01	Techniker	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4072.02	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4072.03	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4072.04	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 4		
	Summe	59,200		55,575		58,200			
6000.	**Bauamt**								
6000.00	Stadtverwaltungsoberrat / Amtsleiter	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
6000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6010.02
6000.02	Stadtoberinspektor / SB Widerspruch	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
6000.03	Stadtoberinspektor / SB Widerspruch	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
6010.	**Abt. Bauordnung**								
6010.01	Abt.-Leiter Bauordnung / stellv. AL	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6010.02	Schreibdienst / SB Vervielfältigung	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6011.12
6011.	**SG Bauordnung**								
6011.01	SG-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6011.02	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.04.16 FZ 14.02.13 kw	
6011.03	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6011.04	SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ TZM 01.12.09-30.11.16 kw	
6011.05	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
6011.06	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		
6011.07	SB	1,000	E 10	0,000		0,750	E 10		
6011.08	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	0,500	E 5	1,000	E 5		alt 6011.09
6011.09	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		alt 6011.10
6011.10	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ TZM 01.12.09-30.04.16 kw	alt 6011.11
6012.	**SG Baustatik**								
6012.01	SG-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6012.02	Prüfingenieur	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6013.	**SG Straßenverwaltung / Bauleitung**								
6013.01	SG-Leiter / Bauleiter	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
6013.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 9	1,000	E 10		
6013.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6013.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
6013.05	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6013.06	SB Außendienst	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6013.07	SB Sondergenehmigungen, Beiträge / Stadtobersek.	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt 6011.08
6013.18	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 6000.01
6013.09	SG-Leiter (ATZ-FZ)	0,500	E 12	0,500	E 12	0,500	E 12	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	alt 6013.07
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Grünflächenplanung	1,000	E 11	0,875	E 11	1,000	E 11		
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.07	SB Umwelt	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
6020.08	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6020.09	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								
6030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6030.03	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.04	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 21.12.12 kw	
6030.05	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		
6030.06	SB Sanierungsrecht / Stadthauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 12	0,875	E 12	1,000	E 12		
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,825	E 11	1,000	E 11		
6030.09	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
6030.12	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 13	0,000		0,000		
6030.13	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.02.08-31.01.14 kw
6030.14	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.03.08-28.02.14 kw
6030.15	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.08.08-31.07.14 kw
6030.16	Wegebegeher (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.08-30.11.14 kw
	Summe	43,750		38,575		43,500		
	Gesamt	408,231		363,218		394,050		
	davon Übernahmepool	11,500				9,250		
	Auszubildende und Beamtenanwärter							
9200.01	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.02	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.03	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.04	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.05	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.06	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.07	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.08	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.10	Fachangest. für Medien- u. Infodienste					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.13	Fachangest. für Medien- u. Infodienste					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.14	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.15	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.16	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.17	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.18	Fachkraft für Veranstaltungstechnik					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.22	Gärtner					1,000	Azubi	bis 28.02.2014
9200.23	Beamtenanwärter					1,000	Anwärter	bis 30.09.2014
9200.24	Beamtenanwärter					1,000	Anwärter	bis 30.09.2014
9200.25	Beamtenanwärter					1,000	Anwärter	bis 30.09.2015

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr	Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	BEMERKUNG
9200.26	Beamtenanwärter			1,000 Anwärter	bis 30.09.2015
9200.27	Beamtenanwärter			1,000 Anwärter	bis 30.09.2016
9200.28	Beamtenanwärter			1,000 Anwärter	ab 01.10.2014
9200.29	Beamtenanwärter			1,000 Anwärter	ab 01.10.2014
9200.30	Brandmeisteranwärter			1,000 Anwärter	bis 28.02.2015
9200.31	Brandmeisteranwärter			1,000 Anwärter	bis 28.02.2015
				31,000	
				30,000	

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.	**Oberste Gemeindeorgane**							
0001.03	Büroleiterin (ATZ-FZ)	0,500				E 11		
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	1,000			E 13		Sachbefristung nach TzBfG bis 31.12.17 mit E 11, Vertretung Mitglied des Bundestages	alt 1300.00
1001.02	Sekretärin / Sachbearbeiter	0,250				E 6		
1001.05	SB Internationale Beziehungen	1,000			E 12			alt 1300.01
1001.06	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000			E 9			alt 1300.02
1001.07	SB	1,000			E 6			alt 1310.01
1001.08	SB	0,500			E 9			alt 1310.02
1001.09	Internetredakteur	0,500			E 9			alt 1310.03
1002.01	Welterbebeauftragter	1,000				E 15 Ü	neu 1301.00	
1002.02	Schreibdienst	0,750				E 5	neu 1301.01	
1002.03	wiss. Mitarbeiter	0,500				E 13	neu 1301.03	
1003.03	Stadtverwaltungsdirektor	1,000			A 15		kw 31.03.16	alt 3000.00
1003.04	SB	1,000			E 9		Sonderurlaub	alt 3000.02
10.	**Amt für Zentrale Dienste**							
1044.01	Verwaltungsfachangest.	0,750				E 5		
1044.02	Verwaltungsfachangest.	0,750				E 5		
1044.03	Verwaltungsfachangest.	0,750				E 5		
1044.04	Verwaltungsfachangest.	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.05	Verwaltungsfachangest.	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750				E 5		
1044.07	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.10	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	0,750				E 5		
1044.11	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.12	Gärtner	0,750				E 5		
1044.13	Gärtner	0,750				E 5		
1044.17	SB (Bachelor)	0,750				E 9		
1044.18	SB (Bachelor)	0,750				E 9		
1044.19	SB (Bachelor)	0,750				E 9		
1044.22	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 30.09.2016	
1044.23	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 30.09.2016	
1061.02	SB	1,000				E 9		neu 4060.05
1062.12	Hausmeister (Reuterschule / Zeughaus)	1,000				E 4		neu 4060.06
1062.13	Hausmeister (GS am FH)	1,000				E 4		neu 4060.07
1062.14	Hausmeister (Tarnow-Schule)	1,000				E 4		neu 4060.08
1062.15	Hausmeister (Seeblick-Schule)	1,000				E 4		neu 4060.09

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1062.16	Hausmeister (Brecht-Schule)	1,000				E 4		neu 4060.10
1062.17	Hausmeister (Ostsee-Schule)	1,000				E 4		neu 4060.11
1062.18	Hausmeister (Musikschule)	1,000				E 4		neu 4060.12
1062.26	Reinigungskraft (ATZ-FZ)	0,500				E 1	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
1062.28	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500				E 1		neu 4060.13
1062.29	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500				E 1		neu 4060.14
1062.30	Reinigungskraft Seeblickschule	0,375				E 1	0,25 zu 4050.06, 0,125 zu 1062.31	
1062.31	Reinigungskraft	0,625			E 1		0,5 NB aus 1062.26, 0,125 aus 1062.30	
1062.34	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500				E 4		alt 1062.32
1063.01	SB Bau /Stellv. Abt.-Leiter	1,000	E 10	E 11				alt 1063.04
13.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**							
1301.00	Amtsleiter / Welterbebeauftragter	1,000			E 15 Ü			alt 1002.01
1301.01	Schreibdienst	0,750			E 5			alt 1002.02
1301.02	SB	1,000			E 11			alt 1002.03
1300.00	Pressesprecher	1,000				E 13		neu 1001.10
1300.01	SB Internationale Beziehungen	1,000				E 12		neu 1001.05
1300.02	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000				E 9		neu 1001.06
1310.01	SB	1,000				E 6		neu 1001.07
1310.02	SB	0,500				E 9		neu 1001.08
1310.03	Internetredakteur	0,500				E 9		neu 1001.09
1320.02	SG-Leiter	1,000			E 9			alt 4010.01
1320.03	SB	1,000			E 9			alt 4010.03
1331.01	Leiter	1,000	E 10	E 9				
1331.04	SB	0,250				E 6		
1331.06	SB	0,250				E 6		
1331.08	SB	0,250				E 6		alt 1331.11
1331.12	Aufsicht	0,500				E 3		
1331.16	SB	1,000	E 6	E 8				
1340.01	Leiter	1,000			E 13			alt 4040.01
1340.02	Schreibdienst	1,000			E 5			alt 4040.02
1340.03	SB	1,000			E 9			alt 4040.03
1340.04	SG-Leiter Samml. / Ausstell.	1,000			E 11			alt 4040.04
1340.05	SB Sammlungen	1,000			E 10			alt 4040.05
1340.06	Restaurator	1,000			E 8			alt 4040.06
1340.07	Sachbearbeiter	0,750			E 5			alt 4040.07
1340.08	Hausmeister	1,000			E 4			alt 4040.08
20.	**Amt für Finanzverwaltung**							
2000.02	SB	1,000			E 10			alt 3010.04

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2010.01	SB	1,000	E 10	E 9				
2010.05	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 9	E 10				
2020.02	SB	1,000	A 9gD	E 9				
2040.04	SB	0,750			E 8			alt 4060.02
30.	**Amt für Wirtschaftsförderung (entfällt ab 2014)**							
3000.00	Stadtverwaltungsdirektor	1,000				A 15		neu 1003.03
3000.01	Sekretärin	0,500				E 5		neu 4050.08
3000.02	SB	1,000				E 9		neu 1003.04
3010.03	SB	1,000				E 9		
3010.04	SB	1,000				E 10		neu 2000.02
3010.05	SB	1,000				E 11		
32.	**Ordnungsamt**							
3210.03	Schreibdienst (ATZ- FZ)	0,500				E 5		
3213.04	SB	1,000	A 9gD	E 9				
3213.07	SB	0,750			E 6			alt 3214.16
3213.09	SB (ATZ-FZ)	0,500				E 9		alt 3213.08
3214.16	SB	0,750				E 5		neu 3213.07
3214.17	Mitarbeiter Außendienst (ATZ-FZ)	0,500				E 5		
3241.05	SB Haushalt (ATZ-FZ)	0,500				E 5		
3251.01	Brandamtmann/SG-Leiter	1,000	A 12	A 11				
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 9gD	A 10				alt 3251.10
3251.04	Brandoberinspektor	1,000				A 10	kw 30.09.13	alt 3251.02
3251.43	Oberbrandmeister	1,000				A 8	kw 30.04.13	alt 3251.17
3251.44	Oberbrandmeister	1,000				A 8	kw 31.03.13	alt 3251.22
3252.06	Brandamtmann/SG- Leiter	1,000				A 11	kw 31.08.13	alt 3252.01
3260.05	Stadtinspektor/SB	1,000				A 9gD	kw 30.04.13	alt 3260.04
3230.04	Sachbearbeiter Standesamt	0,500			E 8			alt 3230.05
3230.05	Stadthauptsekretär/Standesbeamt. (ATZ-FZ)	0,525				A 8	ATZ BM 01.02.09-31.03.14 FZ 01.09.11 kw	alt 3230.04
3270.13	Gärtner (ATZ-FZ)	0,406				E 5		
40.	**Amt für Bildung, Schule, Jugend und Förderangelegenheiten**							
4010.01	Abt.-Leiter	1,000				E 9		neu 1320.02
4010.02	SB Vereine	0,750				E 8		neu 4060.04
4010.03	SB	1,000				E 9		neu 1320.03
4020.17	Bibliothekar (ATZ-FZ)	0,250				E 9		
4040.01	Leiter Museum	1,000				E 13		neu 1340.01
4040.02	Schreibdienst	1,000				E 5		neu 1340.02
4040.03	SB	1,000				E 9		neu 1340.03

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
4040.04	SG-Leiter Samml./ Ausstell.	1,000				E 11		neu 1340.04
4040.05	SB Sammlungen	1,000				E 10		neu 1340.05
4040.06	Restaurator	1,000				E 8		neu 1340.06
4040.07	Sachbearbeiter	0,750				E 5		neu 1340.07
4040.08	Hausmeister	1,000				E 4		neu 1340.08
4050.01	Leiter Stadtarchiv	0,500			E 13			alt 4050.08
4050.05	SB Archiv	1,000	E 8	E 9				alt 4050.06
4050.08	SB	0,500			E 5			alt 3000.01
4050.06	Raumpflegerin Archiv	0,250			E 1		0,25 aus 1062.31	alt 4050.07
4050.06	Raumpflegerin Archiv	0,750	E 2	E 1			0,25 aus 1062.31	alt 4050.07
4050.08	Leiter Stadtarchiv (ATZ-FZ)	0,500				E 13	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 03.12.12 kw	alt 4050.01
4060.02	SB	0,750				E 8		neu 2040.04
4060.03	SB	1,000	E 5	E 8				
4060.04	SB Vereine	0,750			E 8			alt 4010.02
4060.05	SB	1,000			E 9			alt 1061.02
4060.06	Hausmeister (Reuterschule)	1,000			E 4			alt 1062.12
4060.07	Hausmeister (GS am FH)	1,000			E 4			alt 1062.13
4060.08	Hausmeister (Tarnow-Schule)	1,000			E 4			alt 1062.14
4060.09	Hausmeister (Seeblick-Schule)	1,000			E 4			alt 1062.15
4060.10	Hausmeister (Brecht-Schule)	1,000			E 4			alt 1062.16
4060.11	Hausmeister (Ostsee-Schule)	1,000			E 4			alt 1062.17
4060.12	Hausmeister (Musikschule)	1,000			E 4			alt 1062.18
4060.13	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500			E 1			alt 1062.28
4060.14	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500			E 1			alt 1062.29
60.	**Bauamt**							
6011.07	SB	0,250				E 10		alt 6011.09
6011.09	SB Registratur / Archiv	0,500			E 6			alt 6011.11
6030.12	SB (ATZ-FZ)	0,500				E 13	ATZ BM 01.03.07-28.02.13 kw	

Anlage 3 / 1

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes.-Gr.	Anzahl	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Feuerwehr	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Eigenbetrieb	Verbleiben für die Berechnung	zulässig nach § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08	Ist incl. EVB u. Heime
A 16				**0**	**2**	**0**
A 15	**4**		**1**	**3**	**3**	**3**
A 14	**3**			**3**		**4**
A 13 hD	**2**	**1**		**1**		**2**
Summe	*9*	*1*	*1*	*7*		*9*
A 13 gD	**1**			**1**	**4**	**1**
A 12	**3**			**3**	**8**	**4**
A 11	**10**	**2**	**2**	**6**		**10**
A 10	**13**	**6**		**7**		**13**
A 9 gD	**8**	**2**	**1**	**5**		**6**
Summe	*35*	*10*	*3*	*22*		*34*
A 9+Z	**3**	**3**		**0**		**2**
A 9 mD	**9**	**6**		**3**		**9**
A 8	**38**	**25**		**13**		**24**
A 7	**10**			**10**		**22**
A 6	**2**			**2**		
Summe	*62*	*34*	*0*	*28*		*57*

Summen	**106**	**45**	**4**	**57**		**100**

Anlage 3 / 2

Nachweis der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

Eigenbetrieb			
	Werkleiter / EVB	1,000	A 15
	SB / EVB	1,000	A 11
	SB / EVB	1,000	A 9gD
	Personalleiter Seniorenheime der Hansestadt Wismar	1,000	A 11
	Summe	4,000	
Feuerwehr			
3250.01	Brandrat	1,000	A 13 hD
3251.01	Brandamtsrat / SG-Leiter	1,000	A 11
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.05	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.06	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.16	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.38	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.41	Brandmeister	1,000	A 7
3251.42	Brandmeister	1,000	A 7
3252.01	Brandamtmann / SG-Leiter	1,000	A 11
3252.02	Brandoberinspektor / SB bautechn. BS	1,000	A 10
3252.03	Brandoberinspektor / SB vorbeug. BS	1,000	A 10
	Summe	45,000	

Stellenplanquerschnitt

A. Allgemeine Verwaltung

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD												zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																				
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
.0		1,000			1,000									2,000			1,000	1,000		0,500	8,000		1,750	2,750					15,000	17,000
10		1,000	1,000	1,000		2,000	1,000	3,500		2,000				11,500			1,000	1,000	6,500	8,500	12,000			10,500					39,500	51,000
13					1,000									1,000	1,000		1,000							0,750					2,750	3,750
14				1,000		2,000	0,500							3,500										0,750					0,750	4,250
20						1,000	1,000	1,500			7,000	3,000		13,500		1,000		1,000	1,000	1,500	5,000	7,250	3,500	1,000					21,250	34,750
32		1,000	0,500			1,000	3,000	0,500		1,000	4,475	1,000		12,475					1,000		8,000	12,250	7,000	19,000					47,250	59,725
40												1,000		1,000			1,000	1,000	0,500		2,000	1,750	1,000	0,750					8,000	9,000
60			1,000				2,000				1,000	1,000		5,000			2,000	4,500	10,000	9,500	1,000		4,000	7,000	0,500				38,500	43,500
Summe		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,500	5,500		3,000	12,475	6,000		49,975	1,000	1,000	6,000	8,500	19,000	20,000	36,000	21,250	17,250	42,500	0,500				173,000	222,975
Vorjahr		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,000	7,500		3,000	13,000	6,000		52,000	1,000	1,000	6,000	8,500	19,500	22,250	37,750	19,750	16,750	47,250	0,500				180,250	232,250
mehr							0,500															1,500	0,500							
weniger								2,000			0,525			2,025					0,500	2,250	1,750			4,750					7,250	9,275

Stellenplanquerschnitt

B. Einrichtungen und Betriebe

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD												zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																				
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1062												1,000	1,000	2,000										5,000	4,000	3,500	4,375	1,125	18,000	20,000
1320																			1,000		2,000	4,000	1,750	3,000	3,500		0,750		16,000	16,000
1331																			1,000		2,000	2,500	6,250	0,750		1,000			13,500	13,500
1340																	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000		1,750	1,000				7,750	7,750
3250				1,000		2,000	6,000		9,000		25,000	2,000		45,000					0,500		1,000			0,750					2,250	47,250
3260					1,000							1,000		2,000							1,000	1,000							2,000	4,000
3270																				1,000			1,000	8,375			1,000		11,375	11,375
4020																				1,000	4,750		0,750	5,500		1,000			13,000	13,000
4030																				1,900	6,350			0,750					9,000	9,000
4050													1,000	1,000			1,500			0,500	2,000		1,000	0,500				0,750	6,250	7,250
4061																							4,950		7,000			1,000	12,950	12,950
4071																							1,000	2,000					3,000	3,000
4072																							1,000		3,000				4,000	4,000
Summe				1,000	1,000	2,000	6,000		3,000	6,000	25,000	4,000	2,000	50,000			2,500		3,500	5,400	20,100	8,500	17,700	28,375	18,500	5,500	6,125	2,875	119,075	169,075
Vorjahr				1,000	2,000	2,000	6,000	2,000	3,000	6,000	27,000	4,000	2,000	55,000			2,500		3,500	6,400	16,350	8,500	20,450	27,281	19,000	6,000	6,625	2,375	118,981	173,981
mehr																					3,750			1,094				0,500	0,094	
weniger					1,000			2,000			2,000			5,000						1,000			2,750		0,500	0,500	0,500			4,906

Sum.A		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,500	5,500		3,000	12,475	6,000		49,975	1,000	1,000	6,000	8,500	19,000	20,000	36,000	21,250	17,250	42,500	0,500				173,000	222,975
Sum.B				1,000	1,000	2,000	6,000		3,000	6,000	25,000	4,000	2,000	50,000			2,500		3,500	5,400	20,100	8,500	17,700	28,375	18,500	5,500	6,125	2,875	119,075	169,075
A+B		3,000	2,500	3,000	3,000	8,000	13,500	5,500	3,000	9,000	37,475	10,000	2,000	99,975	1,000	1,000	8,500	8,500	22,500	25,400	56,100	29,750	34,950	70,875	19,000	5,500	6,125	2,875	292,075	392,050

Wahlbeamte	2,000
Gesamtsumme	394,050

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 27.03.2014 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	61.605.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	68.045.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.439.300 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	14.000 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	14.000 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-6.425.300 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.729.000 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-3.696.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	56.220.400 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	60.171.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.950.900 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	46.000 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	37.700 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.300 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.540.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.989.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.551.300 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.703.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.315.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.612.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.503.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.504.600 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 23.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

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

1. Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 394,050 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	205.898.236 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	201.936.115 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	198.283.015 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Eckdaten zum Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2013 resultieren.

Am 13. Mai 2013 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2013. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, die zur Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung und der Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes führten.
Mit Beschluss vom 25.10.2013 verabschiedete die Bürgerschaft das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018.
Die Genehmigung zur Nachtragshaushaltssatzung 2013 wurde durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern am 19.12.2013 erteilt.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2014 sind die Nachtragsansätze einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen.

Überblick der im Haushalt 2014 erarbeiteten Haushaltsdaten:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Erträge	66.192.900	64.348.700	-1.844.200
Aufwendungen	67.579.300	68.045.000	465.700
Saldo Ergebnishaushalt	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-2.309.900**
Einzahlungen	94.734.700	89.510.600	-5.224.100
Auszahlungen	94.791.800	90.514.200	-4.277.600
Saldo Finanzhaushalt	**-57.100**	**-1.003.600**	**-946.500**

Steuern und Finanzzuweisungen

Die Entwicklung der Finanzzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzzuweisungen	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Schlüsselzuweisungen	8.857.500	8.133.400	-724.100
davon investiv	354.300	325.300	-29.000

Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	2.797.600	3.215.300	417.700
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V)	4.544.400	4.563.000	18.600
davon investiv	2.393.600	2.403.700	10.100
Sonderhilfen	0	530.000	530.000

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Grundsteuer A	28.100	28.000	-100
Grundsteuer B	4.520.500	5.021.100	500.600
Gewerbesteuer	13.800.000	14.500.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.815.900	9.449.500	633.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.756.700	1.819.500	62.800
Vergnügungssteuer	260.000	307.000	47.000
Hundesteuer	155.000	150.000	-5.000
Summe	**29.336.200**	**31.275.100**	**1.938.900**

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern und ähnlichen Abgaben ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Steueraufkommen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**87.855.100**	1.531,72
Hansestadt Greifswald	55.771	**56.424.800**	1.011,72
Schwerin	91.264	**38.975.300**	427,06
Neubrandenburg	63.509	**36.955.500**	581,89
Hansestadt Wismar	42.433	**33.163.200**	781,54

Personal

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen wird in nachstehender Übersicht aufgezeigt.

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Ergebnishaushalt			
Personalaufwendungen	20.915.900	20.656.000	-259.900
Versorgungsaufwendungen	280.400	1.582.500	1.302.100
Summe	**21.196.300**	**22.238.500**	**1.042.200**
Finanzhaushalt			
Personalauszahlungen	20.169.500	19.744.600	-424.900
Versorgungsauszahlungen	383.400	2.029.800	1.646.400
Summe	**20.552.900**	**21.774.400**	**1.221.500**

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2013 zu 2014 dar.

		Plan 2013 in VzÄ	Plan 2014 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung		**234,250**	**224,975**
davon	Beamte	52,000	49,975
	Wahlbeamte	2,000	2,000
	Beschäftigte	180,250	173,000
Einrichtungen und Betriebe		**173,981**	**169,075**
davon	Beamte	55,000	50,000
	Beschäftigte	118,981	119,075
Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe		**408,231**	**394,050**

In der folgenden Betrachtung werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Personal-/ Versorgungs-aufwendungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	91.264	**47.835.800**	524,15
Hansestadt Greifswald	55.771	**39.401.100**	706,48
Schwerin	57.357	**29.162.400**	508,44
Neubrandenburg	63.509	**24.353.100**	383,46
Hansestadt Wismar	42.433	**22.238.500**	524,09

Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Nachtrag 2013 wie folgt:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
		in EUR	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.216.700	**14.036.500**	-180.200

In der folgenden Betrachtung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**41.513.500**	723,77
Hansestadt Greifswald	91.264	**19.905.800**	218,11
Schwerin	63.509	**15.489.900**	243,90
Neubrandenburg	55.771	**12.181.200**	218,41
Hansestadt Wismar	**42.433**	**14.036.500**	**330,79**

Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 wurden die Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushalt 2014 miteingearbeitet. Grundlage dafür sind die Planzahlen des Haushaltes 2013.

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen für 2014 und Folgejahre dargestellt.

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR			
vorgesehene Entlastung entsprechend Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018	2.600.200	2.853.200	3.322.600	3.308.600
tatsächlich eingeplante Entlastung durch Haushaltskonsolidierung	2.347.600	1.807.400	3.424.300	2.971.800
Differenz	**-252.600**	**-1.045.800**	**101.700**	**-336.800**

Bis auf das Haushaltsjahr 2016 konnten die vorgesehenen Entlastungen in der Planung nicht vollumfänglich erreicht werden. Haushaltssicherung ist und bleibt Schwerpunkt der Arbeit der gesamten Verwaltung. Sie ist ein stetiger Prozess und unterliegt einer kontinuierlichen Überprüfung.
Ziel kann es nur sein, die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar schnellstmöglich wiederherzustellen.

Wesentliche Investitionen

	investive Auszahlungen	Verpflichtungs-ermächtigungen
	in EUR	
Sanierung Stadthaus	1.850.000	1.987.000
Brücke Bohrstr./ Scheuerstraße	600.000	-
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str. bis Knotenpunkt Philosophenweg	140.000	-
Bahnhofsbereich	250.000	850.000
Kreuzschifffahrtsabfertigung	1.250.600	-
Sanierung Westkai	900.000	-
Lübsche Str. Innenausstattung	296.000	-

Haushalt 2014
Hansestadt Wismar

Muster 6 und 7
(zu § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.078.558,65	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.518.839,64	18.686.400	18.310.200	18.370.300	18.503.400	18.632.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.655,70	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.211,04	2.335.300	1.842.400	1.994.500	2.019.500	2.031.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.983,59	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.016,64	834.600	622.200	592.400	685.400	640.400	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.746.812,85	8.312.200	4.966.000	4.017.800	4.490.400	4.149.300	46
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.223.078,11**	**62.790.300**	**60.583.000**	**62.578.900**	**64.004.500**	**64.458.900**	
11	– Personalaufwendungen	20.070.617,54	20.915.900	20.656.000	20.945.000	21.827.600	21.436.900	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	280.400	1.582.500	1.807.100	1.813.400	1.813.600	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451.656,97	14.216.700	14.036.500	14.168.600	14.111.700	14.058.300	52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.438.000	7.404.600	7.404.900	7.405.600	7.405.000	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	184.967,01	1.107.000	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.080.963,18	16.637.800	17.659.500	17.723.800	17.640.700	17.354.300	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.122.503,22	3.443.600	3.067.000	2.809.700	2.650.000	2.626.200	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**52.910.707,92**	**64.039.400**	**64.406.100**	**64.859.100**	**65.449.000**	**64.694.300**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.312.370,19**	**-1.249.100**	**-3.823.100**	**-2.280.200**	**-1.444.500**	**-235.400**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.617,54	642.300	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.618.323,76	3.538.000	3.638.900	3.542.000	3.473.700	3.329.800	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.556.706,22**	**-2.895.700**	**-2.616.200**	**-2.329.400**	**-1.861.200**	**-1.517.300**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-244.336,03**	**-4.144.800**	**-6.439.300**	**-4.609.600**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
25	+ Außerordentliche Erträge	785.692,87	12.400	14.000	900	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**785.692,87**	**10.500**	**14.000**	**900**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**541.356,84**	**-4.134.300**	**-6.425.300**	**-4.608.700**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.747.900	2.729.000	2.756.200	2.783.700	2.811.500	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	403.182	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	403.182,24	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	-5.995.218	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.544.727,52	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.594.727,83	14.219.500	13.873.600	13.930.100	14.063.200	14.197.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.253,57	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.377,75	2.123.300	2.007.900	2.201.000	2.201.000	2.200.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.216,63	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.596,30	950.300	650.000	620.200	721.800	676.800	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.838.497,41	5.228.200	3.824.000	3.924.000	3.919.000	3.915.000	660-668
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.098.397,01**	**55.143.100**	**55.197.700**	**58.279.200**	**59.210.800**	**59.995.800**	
11	– Personalauszahlungen	19.770.703,59	20.169.500	19.744.600	19.875.300	19.841.800	19.806.000	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	383.400	2.029.800	2.328.500	2.395.200	2.487.600	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027.027,55	14.993.000	14.069.500	14.201.600	14.144.700	14.091.300	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.092.599,51	16.609.100	17.627.500	17.688.500	17.604.500	17.317.800	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	319,97	405.000	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.226.634,64	3.455.500	3.051.000	2.797.000	2.638.200	2.614.500	7600-7694, 7696-7699
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**53.117.285,26**	**56.015.500**	**56.522.400**	**56.890.900**	**56.624.400**	**56.317.200**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**981.111,75**	**-872.400**	**-1.324.700**	**1.388.300**	**2.586.400**	**3.678.600**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.413,44	640.800	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.520.985,28	3.599.500	3.648.900	3.563.200	3.478.600	3.396.800	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.309.571,84**	**-2.958.700**	**-2.626.200**	**-2.350.600**	**-1.866.100**	**-1.584.300**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-3.328.460,09**	**-3.831.100**	**-3.950.900**	**-962.300**	**720.300**	**2.094.300**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	747.395,82	300.400	46.000	2.800	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	742.783,99	27.800	37.700	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**4.611,83**	**272.600**	**8.300**	**2.800**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-3.323.848,26**	**-3.558.500**	**-3.942.600**	**-959.500**	**720.300**	**2.094.300**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.248.786,30	14.544.200	19.421.900	26.312.100	19.085.500	9.243.600	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.236,02	0	391.900	0	0	266.100	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	802.677,39	1.835.700	9.714.400	4.663.200	1.201.000	394.400	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.416,82	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**10.094.116,53**	**16.799.900**	**29.540.700**	**30.987.800**	**20.296.900**	**9.914.500**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.023,58	1.126.700	1.259.400	1.636.700	737.400	687.600	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.496.138,73	25.133.600	23.730.000	26.574.200	16.576.400	8.881.500	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**11.951.162,31**	**26.319.800**	**24.989.400**	**28.210.900**	**17.313.800**	**9.569.100**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-1.857.045,78**	**-9.519.900**	**4.551.300**	**2.776.900**	**2.983.100**	**345.400**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-5.180.894,04**	**-13.078.400**	**608.700**	**1.817.400**	**3.703.400**	**2.439.700**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**-1.908.184,93**	**2.833.800**	**-1.612.300**	**-3.207.800**	**-3.213.000**	**-3.643.200**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	4.705.230,03	59.500	1.003.600	1.390.400	0	1.203.500	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	490.400	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**4.705.230,03**	**59.500**	**1.003.600**	**1.390.400**	**-490.400**	**1.203.500**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**2.797.045,10**	**13.078.400**	**-608.700**	**-1.817.400**	**-3.703.400**	**-2.439.700**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	15.212.076,74	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	12.828.227,80	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	2.383.848,94	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	-6.370.539	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-6.370.538,86	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	-9.537.139	

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07

verantwortlich: Frau Scheidt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	385.090,60	748.500	628.800	628.800	628.800	623.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.094,36	419.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.950,56	99.800	397.400	397.400	397.400	397.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.433,88	1.000	135.300	80.300	130.300	80.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	318.757,96	537.500	88.500	88.500	88.500	88.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.185.327,36**	**1.806.300**	**1.294.500**	**1.239.500**	**1.289.500**	**1.234.000**
11	– Personalaufwendungen	2.276.618,85	2.558.300	2.796.400	2.875.200	3.000.400	3.053.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	25.900	28.600	29.100	29.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.585.883,06	7.327.100	7.208.900	7.200.500	7.191.700	7.181.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	700.600	716.300	716.300	716.300	716.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4.027,85	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	782.145,87	635.700	1.151.000	1.071.000	1.120.200	1.062.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	393.323,75	395.900	376.300	376.300	360.700	360.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**10.041.999,38**	**11.618.900**	**12.274.800**	**12.267.900**	**12.418.400**	**12.404.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.856.672,02**	**-9.812.600**	**-10.980.300**	**-11.028.400**	**-11.128.900**	**-11.170.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-8.856.672,02**	**-9.812.600**	**-10.980.300**	**-11.028.400**	**-11.128.900**	**-11.170.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.400	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-8.856.672,02**	**-9.810.200**	**-10.980.300**	**-11.028.400**	**-11.128.900**	**-11.170.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.834,25	34.400	41.000	41.000	41.000	41.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-21.834,25**	**-18.800**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-8.878.506,27**	**-9.829.000**	**-11.005.700**	**-11.053.800**	**-11.154.300**	**-11.195.900**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.938.699,64**	**-9.922.400**	**-10.946.400**	**-10.898.900**	**-10.875.700**	**-10.863.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**227,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-8.938.472,14**	**-9.922.400**	**-10.946.400**	**-10.898.900**	**-10.875.700**	**-10.863.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-8.938.472,14**	**-9.622.400**	**-10.946.400**	**-10.898.900**	**-10.875.700**	**-10.863.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.834,25**	**-18.800**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-8.960.306,39**	**-9.641.200**	**-10.971.800**	**-10.924.300**	**-10.901.100**	**-10.888.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	42.500	164.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.339,09	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**952.339,09**	**42.500**	**164.000**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600,00	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.006.094,58	4.059.000	1.865.600	1.017.300	26.800	26.800
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.006.694,58**	**4.085.000**	**1.885.600**	**1.043.300**	**46.800**	**52.800**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-54.355,49**	**-4.042.500**	**-1.721.600**	**-1.043.300**	**-46.800**	**-52.800**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-9.014.661,88**	**-13.683.700**	**-12.693.400**	**-11.967.600**	**-10.947.900**	**-10.941.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	256.514,24	278.200	274.300	279.300	284.900	290.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	12.800	14.000	14.300	14.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**256.514,24**	**280.300**	**288.900**	**295.100**	**301.000**	**306.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-256.514,24**	**-274.000**	**-288.900**	**-295.100**	**-301.000**	**-306.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-256.514,24**	**-274.000**	**-288.900**	**-295.100**	**-301.000**	**-306.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-256.514,24**	**-274.000**	**-288.900**	**-295.100**	**-301.000**	**-306.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-256.514,24**	**-274.000**	**-288.900**	**-295.100**	**-301.000**	**-306.500**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-255.216,64**	**-315.800**	**-332.600**	**-306.300**	**-295.300**	**-300.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-255.216,64**	**-315.800**	**-332.600**	**-306.300**	**-295.300**	**-300.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-255.216,64**	**-315.800**	**-332.600**	**-306.300**	**-295.300**	**-300.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-255.216,64**	**-315.800**	**-332.600**	**-306.300**	**-295.300**	**-300.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-255.216,64**	**-315.800**	**-332.600**	**-306.300**	**-295.300**	**-300.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	70.200	70.200	70.200	70.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,44	1.300	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,57	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	83.756,45	70.300	200	200	200	200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**85.246,46**	**71.700**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.288,23	915.600	464.100	464.100	464.100	464.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	74.439,43	86.100	140.800	140.800	140.800	140.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**977.727,66**	**1.001.900**	**1.055.100**	**1.055.100**	**1.055.100**	**1.055.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-892.481,20**	**-930.200**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-892.481,20**	**-930.200**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-892.481,20**	**-930.200**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-892.481,20**	**-930.200**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-994.179,58**	**-930.100**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-994.179,58**	**-930.100**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-994.179,58**	**-930.100**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-994.179,58**	**-930.100**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.702,53	15.300	20.000	10.000	10.000	10.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**3.702,53**	**15.300**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.702,53**	**-15.300**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-997.882,11**	**-945.400**	**-1.003.700**	**-993.700**	**-993.700**	**-993.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-10,00	41.800	41.500	41.500	41.500	41.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795,84	3.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.200,00	61.200	63.500	63.500	63.500	63.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	900	900	900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.451,20	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**67.437,04**	**114.900**	**114.200**	**114.200**	**114.200**	**114.200**
11	– Personalaufwendungen	70.145,89	75.600	124.600	127.100	129.700	131.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.714,08	82.800	84.300	83.300	83.300	83.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.741,71	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**156.601,68**	**233.100**	**284.200**	**285.700**	**288.300**	**290.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-89.164,64**	**-118.200**	**-170.000**	**-171.500**	**-174.100**	**-176.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-89.164,64**	**-118.200**	**-170.000**	**-171.500**	**-174.100**	**-176.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-89.164,64**	**-118.200**	**-170.000**	**-171.500**	**-174.100**	**-176.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-89.164,64**	**-118.200**	**-170.000**	**-171.500**	**-174.100**	**-176.300**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.601,27**	**-115.400**	**-168.600**	**-151.100**	**-143.800**	**-145.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-86.581,27**	**-115.400**	**-168.600**	**-151.100**	**-143.800**	**-145.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-86.581,27**	**-115.400**	**-168.600**	**-151.100**	**-143.800**	**-145.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-86.581,27**	**-115.400**	**-168.600**	**-151.100**	**-143.800**	**-145.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	946,54	5.000	2.000	14.500	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**946,54**	**5.000**	**2.000**	**14.500**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-946,54**	**-5.000**	**-2.000**	**-14.500**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-87.527,81**	**-120.400**	**-170.600**	**-165.600**	**-145.800**	**-147.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,20	900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.744,00	31.600	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.289,68	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**39.321,88**	**66.400**	**73.200**	**73.200**	**73.200**	**73.200**
11	– Personalaufwendungen	26.185,25	41.200	72.000	73.400	75.000	76.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.879,47	113.200	85.400	85.400	85.400	85.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,48	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**120.991,20**	**201.100**	**204.700**	**206.100**	**207.700**	**209.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-81.669,32**	**-134.700**	**-131.500**	**-132.900**	**-134.500**	**-135.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-81.669,32**	**-134.700**	**-131.500**	**-132.900**	**-134.500**	**-135.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-81.669,32**	**-134.700**	**-131.500**	**-132.900**	**-134.500**	**-135.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-81.669,32**	**-134.700**	**-131.500**	**-132.900**	**-134.500**	**-135.900**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.730,80**	**-116.500**	**-113.300**	**-114.700**	**-116.300**	**-117.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-82.730,80**	**-116.500**	**-113.300**	**-114.700**	**-116.300**	**-117.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-82.730,80**	**-116.500**	**-113.300**	**-114.700**	**-116.300**	**-117.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-82.730,80**	**-116.500**	**-113.300**	**-114.700**	**-116.300**	**-117.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	164.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**164.000**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.046,00	14.300	301.800	1.800	1.800	1.800
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.046,00**	**14.300**	**301.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.046,00**	**-14.300**	**-137.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-83.776,80**	**-130.800**	**-251.100**	**-116.500**	**-118.100**	**-119.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	67.100	66.600	66.600	66.600	66.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,49	1.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.803,39	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.728,88**	**78.700**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**
11	– Personalaufwendungen	37.946,12	54.900	80.200	88.900	83.500	83.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.034,15	153.500	157.800	155.800	155.800	155.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	94,26	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.796,06	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**178.870,59**	**323.500**	**353.700**	**360.400**	**355.000**	**355.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-170.141,71**	**-244.800**	**-276.800**	**-283.500**	**-278.100**	**-278.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-170.141,71**	**-244.800**	**-276.800**	**-283.500**	**-278.100**	**-278.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-170.141,71**	**-244.800**	**-276.800**	**-283.500**	**-278.100**	**-278.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-170.141,71**	**-244.800**	**-276.800**	**-283.500**	**-278.100**	**-278.400**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-157.556,56**	**-199.500**	**-231.100**	**-237.800**	**-232.400**	**-232.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**7,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-157.549,06**	**-199.500**	**-231.100**	**-237.800**	**-232.400**	**-232.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-157.549,06**	**-199.500**	**-231.100**	**-237.800**	**-232.400**	**-232.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-157.549,06**	**-199.500**	**-231.100**	**-237.800**	**-232.400**	**-232.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.022,36	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.022,36**	**2.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.022,36**	**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-158.571,42**	**-201.900**	**-233.100**	**-239.800**	**-234.400**	**-234.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	54.000	53.200	53.200	53.200	53.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021,50	700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,00	0	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.338,15	8.100	6.400	6.400	6.400	6.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**25.142,65**	**62.800**	**60.200**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
11	– Personalaufwendungen	32.996,37	51.100	75.600	77.200	78.700	80.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.540,38	101.800	102.100	100.100	100.100	100.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	60,03	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.709,91	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**126.306,69**	**244.200**	**269.800**	**269.400**	**270.900**	**272.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-101.164,04**	**-181.400**	**-209.600**	**-209.200**	**-210.700**	**-212.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-101.164,04**	**-181.400**	**-209.600**	**-209.200**	**-210.700**	**-212.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-101.164,04**	**-181.400**	**-209.600**	**-209.200**	**-210.700**	**-212.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-101.164,04**	**-181.400**	**-209.600**	**-209.200**	**-210.700**	**-212.000**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.695,46**	**-145.800**	**-174.000**	**-173.600**	**-175.100**	**-176.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-98.695,46**	**-145.800**	**-174.000**	**-173.600**	**-175.100**	**-176.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-98.695,46**	**-145.800**	**-174.000**	**-173.600**	**-175.100**	**-176.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-98.695,46**	**-145.800**	**-174.000**	**-173.600**	**-175.100**	**-176.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	236.436,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**236.436,66**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-236.436,66**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-335.132,12**	**-147.800**	**-176.000**	**-175.600**	**-177.100**	**-178.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	970,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**970,02**	**10.000**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.590,04	60.300	60.200	60.200	60.200	60.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	600	600	600	600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**48.590,04**	**77.900**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-47.620,02**	**-67.900**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-47.620,02**	**-67.900**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-47.620,02**	**-67.900**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-47.620,02**	**-67.900**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.229,05**	**-61.100**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-48.229,05**	**-61.100**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-48.229,05**	**-61.100**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-48.229,05**	**-61.100**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	526,35	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**526,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-526,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-48.755,40**	**-61.100**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-225,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.485,62	1.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.729,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**19.989,97**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
11	– Personalaufwendungen	40.762,02	49.400	75.600	77.200	78.700	80.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.785,32	172.400	173.200	173.200	173.200	173.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	36,80	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.786,53	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**211.370,67**	**282.500**	**310.100**	**311.700**	**313.200**	**314.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-191.380,70**	**-242.300**	**-269.900**	**-271.500**	**-273.000**	**-274.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-191.380,70**	**-242.300**	**-269.900**	**-271.500**	**-273.000**	**-274.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-191.380,70**	**-242.300**	**-269.900**	**-271.500**	**-273.000**	**-274.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-191.380,70**	**-242.300**	**-269.900**	**-271.500**	**-273.000**	**-274.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-185.683,89**	**-220.000**	**-247.600**	**-249.200**	**-250.700**	**-252.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**90,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-185.593,89**	**-220.000**	**-247.600**	**-249.200**	**-250.700**	**-252.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-185.593,89**	**-220.000**	**-247.600**	**-249.200**	**-250.700**	**-252.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-185.593,89**	**-220.000**	**-247.600**	**-249.200**	**-250.700**	**-252.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.018,97	2.600	18.800	2.300	2.300	2.300
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**4.018,97**	**2.600**	**18.800**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.018,97**	**-2.600**	**-18.800**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-189.612,86**	**-222.600**	**-266.400**	**-251.500**	**-253.000**	**-254.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	22.700	24.600	24.600	24.600	24.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367,42	1.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.286,73	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.654,15**	**31.000**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
11	– Personalaufwendungen	32.205,86	47.600	73.000	74.600	76.000	77.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.048,55	179.800	157.400	157.400	157.400	157.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	38.400	41.600	41.600	41.600	41.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	59,66	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.468,36	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**195.782,43**	**268.800**	**275.900**	**277.500**	**278.900**	**280.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-186.128,28**	**-237.800**	**-242.500**	**-244.100**	**-245.500**	**-246.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-186.128,28**	**-237.800**	**-242.500**	**-244.100**	**-245.500**	**-246.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-186.128,28**	**-237.800**	**-242.500**	**-244.100**	**-245.500**	**-246.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-186.128,28**	**-237.800**	**-242.500**	**-244.100**	**-245.500**	**-246.900**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-186.766,63**	**-222.100**	**-225.500**	**-227.100**	**-228.500**	**-229.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**110,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-186.656,63**	**-222.100**	**-225.500**	**-227.100**	**-228.500**	**-229.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-186.656,63**	**-222.100**	**-225.500**	**-227.100**	**-228.500**	**-229.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-186.656,63**	**-222.100**	**-225.500**	**-227.100**	**-228.500**	**-229.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.339,09	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**952.339,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	733.722,45	3.702.600	1.484.000	2.000	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**733.722,45**	**3.702.600**	**1.484.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**218.616,64**	**-3.702.600**	**-1.484.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**31.960,01**	**-3.924.700**	**-1.709.500**	**-229.100**	**-230.500**	**-231.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25102**	Stadtarchiv	Herr Gerd Giese

Teilergebnishaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	48.166,39	15.100	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693,50	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	43.421,09	12.800	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**95.280,98**	**34.700**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
11	– Personalaufwendungen	314.937,60	305.800	304.700	329.500	403.100	410.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	9.600	10.500	10.700	10.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.817,91	80.700	76.100	73.800	73.800	73.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	30,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	163.935,66	142.900	157.200	157.200	141.600	141.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**547.721,17**	**543.100**	**561.000**	**584.400**	**642.600**	**650.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-452.440,19**	**-508.400**	**-545.500**	**-568.900**	**-627.100**	**-634.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-452.440,19**	**-508.400**	**-545.500**	**-568.900**	**-627.100**	**-634.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-452.440,19**	**-508.400**	**-545.500**	**-568.900**	**-627.100**	**-634.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-452.440,19**	**-508.200**	**-545.300**	**-568.700**	**-626.900**	**-634.400**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25102**	Stadtarchiv	Herr Gerd Giese

Teilfinanzhaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-465.020,99**	**-594.300**	**-636.100**	**-656.800**	**-624.700**	**-623.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-465.020,99**	**-594.300**	**-636.100**	**-656.800**	**-624.700**	**-623.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-465.020,99**	**-594.300**	**-636.100**	**-656.800**	**-624.700**	**-623.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-465.020,99**	**-594.100**	**-635.900**	**-656.600**	**-624.500**	**-623.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	817,35	0	2.200	500	500	500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**817,35**	**0**	**2.200**	**500**	**500**	**500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-817,35**	**0**	**-2.200**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-465.838,34**	**-594.100**	**-638.100**	**-657.100**	**-625.000**	**-624.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	112.296,00	113.500	107.500	107.500	107.500	102.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.130,40	270.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.397,50	5.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.377,31	9.500	100	100	100	100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**383.201,21**	**398.500**	**382.600**	**382.600**	**382.600**	**377.100**
11	– Personalaufwendungen	456.930,73	422.900	573.100	581.800	602.300	611.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.094,65	86.200	87.700	87.700	87.700	87.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	330,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	92.206,45	99.900	8.600	8.600	8.600	8.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**623.561,83**	**619.100**	**679.500**	**688.200**	**708.700**	**717.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-240.360,62**	**-220.600**	**-296.900**	**-305.600**	**-326.100**	**-340.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-240.360,62**	**-220.600**	**-296.900**	**-305.600**	**-326.100**	**-340.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.400	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-240.360,62**	**-218.200**	**-296.900**	**-305.600**	**-326.100**	**-340.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.209,73	19.100	24.100	24.100	24.100	24.100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-15.209,73**	**-19.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-255.570,35**	**-237.300**	**-321.000**	**-329.700**	**-350.200**	**-364.900**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-234.018,77**	**-267.500**	**-346.500**	**-330.800**	**-344.300**	**-330.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-234.018,77**	**-267.500**	**-346.500**	**-330.800**	**-344.300**	**-330.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-234.018,77**	**-267.500**	**-346.500**	**-330.800**	**-344.300**	**-330.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.209,73**	**-19.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-249.228,50**	**-286.600**	**-370.600**	**-354.900**	**-368.400**	**-354.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.800	3.600	3.000	3.000	3.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**4.800**	**3.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-4.800**	**-3.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-249.228,50**	**-291.400**	**-374.200**	**-357.900**	**-371.400**	**-357.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.500,00	32.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.720,20	42.800	39.800	39.800	39.800	39.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	35.398,42	61.200	32.700	32.700	32.700	32.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**95.618,62**	**136.900**	**103.400**	**103.400**	**103.400**	**103.400**
11	– Personalaufwendungen	588.045,63	626.300	664.900	678.200	691.000	704.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.439,72	149.900	152.900	151.800	151.800	151.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	3.417,10	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.955,84	32.900	31.000	31.000	31.000	31.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**733.858,29**	**829.000**	**868.700**	**880.900**	**893.700**	**907.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-638.239,67**	**-692.100**	**-765.300**	**-777.500**	**-790.300**	**-804.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-638.239,67**	**-692.100**	**-765.300**	**-777.500**	**-790.300**	**-804.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-638.239,67**	**-692.100**	**-765.300**	**-777.500**	**-790.300**	**-804.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-2.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-638.239,67**	**-694.100**	**-768.900**	**-781.100**	**-793.900**	**-807.900**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-634.198,70**	**-718.700**	**-774.600**	**-769.500**	**-782.300**	**-796.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-634.198,70**	**-718.700**	**-774.600**	**-769.500**	**-782.300**	**-796.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-634.198,70**	**-718.700**	**-774.600**	**-769.500**	**-782.300**	**-796.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-634.198,70**	**-720.700**	**-778.200**	**-773.100**	**-785.900**	**-799.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	815,55	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**815,55**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-815,55**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-635.014,25**	**-722.200**	**-779.400**	**-774.300**	**-787.100**	**-801.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28102**	Kulturförderung	Herr Michael Kiene

Teilergebnishaushalt (*Kulturförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**10.000**	**60.000**	**10.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	38.100	38.800	39.500	40.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	367.600	317.600	367.600	310.100
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**406.500**	**357.200**	**407.900**	**351.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28102**	Kulturförderung	Herr Michael Kiene

Teilfinanzhaushalt (*Kulturförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,61	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	900	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.230,61**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	130.181,16	304.900	106.900	109.200	111.200	113.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	700	3.500	4.100	4.100	4.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285.339,32	3.755.700	4.090.100	4.090.100	4.090.100	4.090.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.415.520,48**	**4.061.300**	**4.200.500**	**4.203.400**	**4.205.400**	**4.207.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.414.289,87**	**-4.060.400**	**-4.200.500**	**-4.203.400**	**-4.205.400**	**-4.207.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.414.289,87**	**-4.060.400**	**-4.200.500**	**-4.203.400**	**-4.205.400**	**-4.207.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.414.289,87**	**-4.060.400**	**-4.200.500**	**-4.203.400**	**-4.205.400**	**-4.207.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.414.289,87**	**-4.060.400**	**-4.200.500**	**-4.203.400**	**-4.205.400**	**-4.207.700**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.414.738,82**	**-3.907.100**	**-4.216.800**	**-4.220.000**	**-4.222.400**	**-4.207.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-3.414.738,82**	**-3.907.100**	**-4.216.800**	**-4.220.000**	**-4.222.400**	**-4.207.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-3.414.738,82**	**-3.907.100**	**-4.216.800**	**-4.220.000**	**-4.222.400**	**-4.207.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-3.414.738,82**	**-3.907.100**	**-4.216.800**	**-4.220.000**	**-4.222.400**	**-4.207.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.414.738,82**	**-3.907.100**	**-4.216.800**	**-4.220.000**	**-4.222.400**	**-4.207.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	206.363,21	194.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**206.363,21**	**494.700**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,33	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703.606,61	575.200	265.000	235.000	235.000	235.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.261,14	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**708.729,08**	**586.900**	**276.700**	**246.700**	**246.700**	**246.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-502.365,87**	**-92.200**	**-271.700**	**-246.700**	**-246.700**	**-246.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-502.365,87**	**-92.200**	**-271.700**	**-246.700**	**-246.700**	**-246.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-502.365,87**	**-92.200**	**-271.700**	**-246.700**	**-246.700**	**-246.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-502.365,87**	**-94.200**	**-273.700**	**-248.700**	**-248.700**	**-248.700**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-502.235,04**	**-392.200**	**-271.700**	**-246.700**	**-246.700**	**-246.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-502.235,04**	**-392.200**	**-271.700**	**-246.700**	**-246.700**	**-246.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-502.235,04**	**-92.200**	**-271.700**	**-246.700**	**-246.700**	**-246.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-502.235,04**	**-94.200**	**-273.700**	**-248.700**	**-248.700**	**-248.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-502.235,04**	**-94.200**	**-273.700**	**-248.700**	**-248.700**	**-248.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339,95	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**339,95**	**2.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.485,00	74.500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	45,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**74.530,00**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
11	– Personalaufwendungen	14.731,20	0	32.300	33.000	33.600	34.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.373,72	885.300	885.400	885.400	885.400	885.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.199,31	59.500	58.400	58.400	57.600	57.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	17,96	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**957.322,19**	**944.900**	**976.200**	**976.900**	**976.700**	**977.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-882.792,19**	**-870.400**	**-901.700**	**-902.400**	**-902.200**	**-902.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-882.792,19**	**-870.400**	**-901.700**	**-902.400**	**-902.200**	**-902.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-882.792,19**	**-870.400**	**-901.700**	**-902.400**	**-902.200**	**-902.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-882.792,19**	**-870.400**	**-901.700**	**-902.400**	**-902.200**	**-902.900**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-882.593,47**	**-870.900**	**-902.200**	**-902.900**	**-902.700**	**-903.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-882.593,47**	**-870.900**	**-902.200**	**-902.900**	**-902.700**	**-903.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-882.593,47**	**-870.900**	**-902.200**	**-902.900**	**-902.700**	**-903.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-882.593,47**	**-870.900**	**-902.200**	**-902.900**	**-902.700**	**-903.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-882.593,47**	**-870.900**	**-902.200**	**-902.900**	**-902.700**	**-903.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.819,75	12.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,56	2.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.958,69	11.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**29.120,70**	**120.700**	**109.400**	**109.400**	**109.400**	**109.400**
11	– Personalaufwendungen	127.942,56	137.200	132.500	134.900	137.700	140.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.980,51	275.100	226.000	226.000	226.000	216.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.426,63	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**350.349,70**	**572.000**	**518.400**	**520.800**	**523.600**	**516.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-321.229,00**	**-451.300**	**-409.000**	**-411.400**	**-414.200**	**-406.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-321.229,00**	**-451.300**	**-409.000**	**-411.400**	**-414.200**	**-406.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-321.229,00**	**-451.300**	**-409.000**	**-411.400**	**-414.200**	**-406.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-321.229,00**	**-436.200**	**-393.900**	**-396.300**	**-399.100**	**-391.800**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.386,17**	**-388.700**	**-346.400**	**-348.800**	**-351.600**	**-344.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-312.386,17**	**-388.700**	**-346.400**	**-348.800**	**-351.600**	**-344.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-312.386,17**	**-388.700**	**-346.400**	**-348.800**	**-351.600**	**-344.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-312.386,17**	**-373.600**	**-331.300**	**-333.700**	**-336.500**	**-329.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600,00	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.502,80	278.000	11.500	305.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**22.102,80**	**304.000**	**31.500**	**331.000**	**20.000**	**26.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-22.102,80**	**-262.000**	**-31.500**	**-331.000**	**-20.000**	**-26.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-334.488,97**	**-635.600**	**-362.800**	**-664.700**	**-356.500**	**-355.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	34.770,37	17.800	11.300	11.300	11.300	11.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**34.770,37**	**55.300**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**
11	– Personalaufwendungen	106.902,53	119.100	122.100	124.800	127.200	129.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.903,95	218.400	219.200	219.200	216.200	216.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	847,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**319.654,47**	**401.200**	**405.000**	**407.700**	**407.100**	**409.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-284.884,10**	**-345.900**	**-356.200**	**-358.900**	**-358.300**	**-360.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-284.884,10**	**-345.900**	**-356.200**	**-358.900**	**-358.300**	**-360.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-284.884,10**	**-345.900**	**-356.200**	**-358.900**	**-358.300**	**-360.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.624,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-6.624,52**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-291.508,62**	**-356.900**	**-367.200**	**-369.900**	**-369.300**	**-371.400**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-290.563,28**	**-320.800**	**-331.100**	**-333.800**	**-333.200**	**-335.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-290.563,28**	**-320.800**	**-331.100**	**-333.800**	**-333.200**	**-335.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-290.563,28**	**-320.800**	**-331.100**	**-333.800**	**-333.200**	**-335.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.624,52**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-297.187,80**	**-331.800**	**-342.100**	**-344.800**	**-344.200**	**-346.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.537,02	30.000	16.500	673.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.537,02**	**30.000**	**16.500**	**673.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.537,02**	**-30.000**	**-16.500**	**-673.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-298.724,82**	**-361.800**	**-358.600**	**-1.017.800**	**-344.200**	**-346.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	6.100	13.600	13.600	13.600	13.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.162,11	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.720,61**	**8.100**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
11	– Personalaufwendungen	40.191,69	44.100	46.500	47.300	48.300	49.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.191,73	91.300	181.300	181.300	175.500	175.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.200	22.700	22.700	22.700	22.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.803,60	200	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**112.187,02**	**145.800**	**251.000**	**251.800**	**247.000**	**247.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-103.466,41**	**-137.700**	**-235.400**	**-236.200**	**-231.400**	**-232.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-103.466,41**	**-137.700**	**-235.400**	**-236.200**	**-231.400**	**-232.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-103.466,41**	**-137.700**	**-235.400**	**-236.200**	**-231.400**	**-232.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-103.466,41**	**-137.700**	**-235.400**	**-236.200**	**-231.400**	**-232.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-106.944,57**	**-133.600**	**-226.300**	**-227.100**	**-222.300**	**-223.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-106.944,57**	**-133.600**	**-226.300**	**-227.100**	**-222.300**	**-223.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-106.944,57**	**-133.600**	**-226.300**	**-227.100**	**-222.300**	**-223.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-106.944,57**	**-133.600**	**-226.300**	**-227.100**	**-222.300**	**-223.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-106.944,57**	**-133.600**	**-226.300**	**-227.100**	**-222.300**	**-223.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2014
Hansestadt Wismar

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	164.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	1.885.600	1.043.300	46.800	52.800	0	0,00	0	0	0	0	0	7.927.000,00
Zu-/Überschuss	-1.721.600	-1.043.300	-46.800	-52.800	0	0,00	0	0	0	0	0	-6.927.000,00

Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20101.0822100	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
20101. 0822100	Büromöbel	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21110 Seeblick-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	14.500	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-14.500	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	14.500	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-14.500	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.0827000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21110.0719000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21110.0829000	0	12.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-14.500	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	272,51	0,00	1.727,49	
21110. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
21110. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	164.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	301.800	1.800	1.800	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-137.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	164.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	301.800	1.800	1.800	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-137.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21120.0961000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21120.0827000	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21120.2331422	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21120.2331480	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-137.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21120. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
21120. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.800	0,00	0,00	1.800,00	
21120. 2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
21120. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	124.000	0,00	0,00	124.000,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 21130 Grundschule am Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21130.0827000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21130.2315100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21130. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
21130. 2315100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21140.0965000	0	0	0	0	0	209.500,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.0961000	0	0	0	0	0	5.974.800,00	0	0	0	0	0	300.000,00
21140.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.0827000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21140. 0965000	Anlagen im Bau Abriß	0	0,00	0,00	0,00	
21140. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	-1.500,00	0,00	1.500,00	
21140. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
21140. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21520 Ostsee-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.800	2.300	2.300	2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-18.800	-2.300	-2.300	-2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.800	2.300	2.300	2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.800	-2.300	-2.300	-2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21520.0827000	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21520.0829000	16.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-18.800	-2.300	-2.300	-2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21520. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.300	0,00	0,00	2.300,00	
21520. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500	0,00	0,00	16.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	1.484.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-1.484.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	1.484.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-1.484.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21530.0961000	1.482.000	0	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
21530.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
21530.0827000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.484.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21530. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	1.482.000	612.269,83	5.616,46	869.730,17	
21530. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
21530. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 25102 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.200	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00

Zu-/Überschuss	-2.200	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.200	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-2.200	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25102.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
25102.0827000	2.200	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.200	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25102. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
25102. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.200	0,00	0,00	2.200,00	

Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.600	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Auszahlungen	3.600	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26301.0826030	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
26301.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
26301.0827000	1.600	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
26301.4918100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
26301. 0826030	Sonstige Musikinstrumente	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
26301. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
26301. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.600	0,00	0,00	1.600,00	
26301. 4918100	Versicherungserstattungen für Ersatzbeschaffung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 27201 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
27201.0827000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27201. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
27201. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.500	331.000	20.000	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Zu-/Überschuss	-31.500	-331.000	-20.000	-26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-775.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.0822100	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
42400.0827000	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.500	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012002 Sportplatz Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.0359000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0359000	Sonstige Sportanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	26.000	20.000	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-26.000	-20.000	-26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.0130000	20.000	26.000	20.000	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
	-20.000	-26.000	-20.000	-26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0130000	Geleistete Investitionszuschüsse	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	643.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.0961000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000,00
42400.0963000	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	317.000,00
42400.0962000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	211.000,00
42400.0599800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42400.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

42400. 0599800	Garagen	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.500	673.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	-16.500	-673.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-885.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.500	523.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	685.000,00
Zu-/Überschuss	-16.500	-523.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.0822100	15.000	23.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
42401.0352000	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
42401.0827000	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.0719000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-16.500	-523.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 0822100	Büromöbel	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
42401. 0352000	Turn- und Sporthallen	0	0,00	0,00	0,00	
42401. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	
42401. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.0961000	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 27.03.2014 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	61.605.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	68.045.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.439.300 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	14.000 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	14.000 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-6.425.300 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.729.000 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-3.696.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	56.220.400 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	60.171.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.950.900 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	46.000 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	37.700 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.300 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.540.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.989.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.551.300 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.703.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.315.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.612.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.503.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.504.600 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 23.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

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

1. Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 394,050 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	205.898.236 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	201.936.115 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	198.283.015 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Eckdaten zum Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2013 resultieren.

Am 13. Mai 2013 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2013. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, die zur Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung und der Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes führten.
Mit Beschluss vom 25.10.2013 verabschiedete die Bürgerschaft das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018.
Die Genehmigung zur Nachtragshaushaltssatzung 2013 wurde durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern am 19.12.2013 erteilt.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2014 sind die Nachtragsansätze einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen.

Überblick der im Haushalt 2014 erarbeiteten Haushaltsdaten:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Erträge	66.192.900	64.348.700	-1.844.200
Aufwendungen	67.579.300	68.045.000	465.700
Saldo Ergebnishaushalt	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-2.309.900**
Einzahlungen	94.734.700	89.510.600	-5.224.100
Auszahlungen	94.791.800	90.514.200	-4.277.600
Saldo Finanzhaushalt	**-57.100**	**-1.003.600**	**-946.500**

Steuern und Finanzzuweisungen

Die Entwicklung der Finanzzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzzuweisungen	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Schlüsselzuweisungen	8.857.500	8.133.400	-724.100
davon investiv	354.300	325.300	-29.000

Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	2.797.600	3.215.300	417.700
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V)	4.544.400	4.563.000	18.600
davon investiv	2.393.600	2.403.700	10.100
Sonderhilfen	0	530.000	530.000

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Grundsteuer A	28.100	28.000	-100
Grundsteuer B	4.520.500	5.021.100	500.600
Gewerbesteuer	13.800.000	14.500.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.815.900	9.449.500	633.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.756.700	1.819.500	62.800
Vergnügungssteuer	260.000	307.000	47.000
Hundesteuer	155.000	150.000	-5.000
Summe	**29.336.200**	**31.275.100**	**1.938.900**

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern und ähnlichen Abgaben ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Steueraufkommen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**87.855.100**	1.531,72
Hansestadt Greifswald	55.771	**56.424.800**	1.011,72
Schwerin	91.264	**38.975.300**	427,06
Neubrandenburg	63.509	**36.955.500**	581,89
Hansestadt Wismar	42.433	**33.163.200**	781,54

Personal

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen wird in nachstehender Übersicht aufgezeigt.

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Ergebnishaushalt			
Personalaufwendungen	20.915.900	20.656.000	-259.900
Versorgungsaufwendungen	280.400	1.582.500	1.302.100
Summe	**21.196.300**	**22.238.500**	**1.042.200**
Finanzhaushalt			
Personalauszahlungen	20.169.500	19.744.600	-424.900
Versorgungsauszahlungen	383.400	2.029.800	1.646.400
Summe	**20.552.900**	**21.774.400**	**1.221.500**

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2013 zu 2014 dar.

		Plan 2013 in VzÄ	Plan 2014 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung		**234,250**	**224,975**
davon	Beamte	52,000	49,975
	Wahlbeamte	2,000	2,000
	Beschäftigte	180,250	173,000
Einrichtungen und Betriebe		**173,981**	**169,075**
davon	Beamte	55,000	50,000
	Beschäftigte	118,981	119,075
Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe		**408,231**	**394,050**

In der folgenden Betrachtung werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Personal-/ Versorgungs-aufwendungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	91.264	**47.835.800**	524,15
Hansestadt Greifswald	55.771	**39.401.100**	706,48
Schwerin	57.357	**29.162.400**	508,44
Neubrandenburg	63.509	**24.353.100**	383,46
Hansestadt Wismar	42.433	**22.238.500**	524,09

Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Nachtrag 2013 wie folgt:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
		in EUR	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.216.700	**14.036.500**	-180.200

In der folgenden Betrachtung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**41.513.500**	723,77
Hansestadt Greifswald	91.264	**19.905.800**	218,11
Schwerin	63.509	**15.489.900**	243,90
Neubrandenburg	55.771	**12.181.200**	218,41
Hansestadt Wismar	**42.433**	**14.036.500**	**330,79**

Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 wurden die Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushalt 2014 miteingearbeitet. Grundlage dafür sind die Planzahlen des Haushaltes 2013.

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen für 2014 und Folgejahre dargestellt.

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR			
vorgesehene Entlastung entsprechend Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018	2.600.200	2.853.200	3.322.600	3.308.600
tatsächlich eingeplante Entlastung durch Haushaltskonsolidierung	2.347.600	1.807.400	3.424.300	2.971.800
Differenz	**-252.600**	**-1.045.800**	**101.700**	**-336.800**

Bis auf das Haushaltsjahr 2016 konnten die vorgesehenen Entlastungen in der Planung nicht vollumfänglich erreicht werden. Haushaltssicherung ist und bleibt Schwerpunkt der Arbeit der gesamten Verwaltung. Sie ist ein stetiger Prozess und unterliegt einer kontinuierlichen Überprüfung.
Ziel kann es nur sein, die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar schnellstmöglich wiederherzustellen.

Wesentliche Investitionen

	investive Auszahlungen	Verpflichtungs-ermächtigungen
	in EUR	
Sanierung Stadthaus	1.850.000	1.987.000
Brücke Bohrstr./ Scheuerstraße	600.000	-
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str. bis Knotenpunkt Philosophenweg	140.000	-
Bahnhofsbereich	250.000	850.000
Kreuzschifffahrtsabfertigung	1.250.600	-
Sanierung Westkai	900.000	-
Lübsche Str. Innenausstattung	296.000	-

Haushalt 2014
Hansestadt Wismar

Muster 6 und 7
(zu § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.078.558,65	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.518.839,64	18.686.400	18.310.200	18.370.300	18.503.400	18.632.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.655,70	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.211,04	2.335.300	1.842.400	1.994.500	2.019.500	2.031.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.983,59	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.016,64	834.600	622.200	592.400	685.400	640.400	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.746.812,85	8.312.200	4.966.000	4.017.800	4.490.400	4.149.300	46
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.223.078,11**	**62.790.300**	**60.583.000**	**62.578.900**	**64.004.500**	**64.458.900**	
11	– Personalaufwendungen	20.070.617,54	20.915.900	20.656.000	20.945.000	21.827.600	21.436.900	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	280.400	1.582.500	1.807.100	1.813.400	1.813.600	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451.656,97	14.216.700	14.036.500	14.168.600	14.111.700	14.058.300	52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.438.000	7.404.600	7.404.900	7.405.600	7.405.000	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	184.967,01	1.107.000	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.080.963,18	16.637.800	17.659.500	17.723.800	17.640.700	17.354.300	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.122.503,22	3.443.600	3.067.000	2.809.700	2.650.000	2.626.200	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**52.910.707,92**	**64.039.400**	**64.406.100**	**64.859.100**	**65.449.000**	**64.694.300**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.312.370,19**	**-1.249.100**	**-3.823.100**	**-2.280.200**	**-1.444.500**	**-235.400**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.617,54	642.300	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.618.323,76	3.538.000	3.638.900	3.542.000	3.473.700	3.329.800	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.556.706,22**	**-2.895.700**	**-2.616.200**	**-2.329.400**	**-1.861.200**	**-1.517.300**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-244.336,03**	**-4.144.800**	**-6.439.300**	**-4.609.600**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
25	+ Außerordentliche Erträge	785.692,87	12.400	14.000	900	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**785.692,87**	**10.500**	**14.000**	**900**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**541.356,84**	**-4.134.300**	**-6.425.300**	**-4.608.700**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.747.900	2.729.000	2.756.200	2.783.700	2.811.500	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	403.182	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	403.182,24	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	-5.995.218	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.544.727,52	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.594.727,83	14.219.500	13.873.600	13.930.100	14.063.200	14.197.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.253,57	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.377,75	2.123.300	2.007.900	2.201.000	2.201.000	2.200.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.216,63	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.596,30	950.300	650.000	620.200	721.800	676.800	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.838.497,41	5.228.200	3.824.000	3.924.000	3.919.000	3.915.000	660-668
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.098.397,01**	**55.143.100**	**55.197.700**	**58.279.200**	**59.210.800**	**59.995.800**	
11	– Personalauszahlungen	19.770.703,59	20.169.500	19.744.600	19.875.300	19.841.800	19.806.000	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	383.400	2.029.800	2.328.500	2.395.200	2.487.600	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027.027,55	14.993.000	14.069.500	14.201.600	14.144.700	14.091.300	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.092.599,51	16.609.100	17.627.500	17.688.500	17.604.500	17.317.800	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	319,97	405.000	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.226.634,64	3.455.500	3.051.000	2.797.000	2.638.200	2.614.500	7600-7694, 7696-7699
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**53.117.285,26**	**56.015.500**	**56.522.400**	**56.890.900**	**56.624.400**	**56.317.200**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**981.111,75**	**-872.400**	**-1.324.700**	**1.388.300**	**2.586.400**	**3.678.600**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.413,44	640.800	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.520.985,28	3.599.500	3.648.900	3.563.200	3.478.600	3.396.800	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.309.571,84**	**-2.958.700**	**-2.626.200**	**-2.350.600**	**-1.866.100**	**-1.584.300**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-3.328.460,09**	**-3.831.100**	**-3.950.900**	**-962.300**	**720.300**	**2.094.300**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	747.395,82	300.400	46.000	2.800	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	742.783,99	27.800	37.700	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**4.611,83**	**272.600**	**8.300**	**2.800**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-3.323.848,26**	**-3.558.500**	**-3.942.600**	**-959.500**	**720.300**	**2.094.300**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.248.786,30	14.544.200	19.421.900	26.312.100	19.085.500	9.243.600	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.236,02	0	391.900	0	0	266.100	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	802.677,39	1.835.700	9.714.400	4.663.200	1.201.000	394.400	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.416,82	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**10.094.116,53**	**16.799.900**	**29.540.700**	**30.987.800**	**20.296.900**	**9.914.500**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.023,58	1.126.700	1.259.400	1.636.700	737.400	687.600	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.496.138,73	25.133.600	23.730.000	26.574.200	16.576.400	8.881.500	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**11.951.162,31**	**26.319.800**	**24.989.400**	**28.210.900**	**17.313.800**	**9.569.100**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-1.857.045,78**	**-9.519.900**	**4.551.300**	**2.776.900**	**2.983.100**	**345.400**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-5.180.894,04**	**-13.078.400**	**608.700**	**1.817.400**	**3.703.400**	**2.439.700**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**-1.908.184,93**	**2.833.800**	**-1.612.300**	**-3.207.800**	**-3.213.000**	**-3.643.200**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	4.705.230,03	59.500	1.003.600	1.390.400	0	1.203.500	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	490.400	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**4.705.230,03**	**59.500**	**1.003.600**	**1.390.400**	**-490.400**	**1.203.500**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**2.797.045,10**	**13.078.400**	**-608.700**	**-1.817.400**	**-3.703.400**	**-2.439.700**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	15.212.076,74	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	12.828.227,80	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	2.383.848,94	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	-6.370.539	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-6.370.538,86	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	-9.537.139	

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08

verantwortlich: amt. Herr Schubert

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	21.432,35	2.363.200	2.352.100	2.354.300	2.354.300	2.354.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.377,94	157.100	328.400	328.400	328.400	328.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.379,36	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	290.000	340.000	340.000	340.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.963,95	52.400	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**203.153,60**	**2.577.200**	**2.973.000**	**3.025.200**	**3.025.200**	**3.025.200**
11	– Personalaufwendungen	1.824.828,99	1.583.800	2.298.600	2.448.700	2.592.600	2.643.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	72.700	108.300	92.400	94.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.317,56	1.246.100	1.486.100	1.455.000	1.460.600	1.445.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.890.700	3.890.700	3.890.700	3.890.700	3.890.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	277,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	197.100	292.100	165.900	60.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	239.482,69	140.000	160.800	158.400	158.700	158.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.091.906,24**	**6.862.400**	**8.106.000**	**8.353.200**	**8.360.900**	**8.293.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.888.752,64**	**-4.285.200**	**-5.133.000**	**-5.328.000**	**-5.335.700**	**-5.268.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.888.752,64**	**-4.285.200**	**-5.133.000**	**-5.328.000**	**-5.335.700**	**-5.268.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.888.752,64**	**-4.285.200**	**-5.133.000**	**-5.328.000**	**-5.335.700**	**-5.268.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.300	185.500	185.500	185.500	185.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-185.300**	**-145.500**	**-145.500**	**-145.500**	**-145.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.888.752,64**	**-4.470.500**	**-5.278.500**	**-5.473.500**	**-5.481.200**	**-5.413.700**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08

verantwortlich: amt. Herr Schubert

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.697.786,80**	**-2.907.700**	**-3.820.900**	**-3.974.900**	**-3.814.100**	**-3.674.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-39.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-2.697.786,80**	**-2.947.000**	**-3.820.900**	**-3.974.900**	**-3.814.100**	**-3.674.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-37.700**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-2.697.786,80**	**-2.947.000**	**-3.858.600**	**-3.974.900**	**-3.814.100**	**-3.674.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-185.300**	**-145.500**	**-145.500**	**-145.500**	**-145.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.697.786,80**	**-3.132.300**	**-4.004.100**	**-4.120.400**	**-3.959.600**	**-3.819.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.338.629,15	1.496.800	375.000	2.715.000	4.826.500	4.658.900
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	391.900	0	0	266.100
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.338.629,15**	**1.496.800**	**766.900**	**2.715.000**	**4.826.500**	**4.925.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	454.423,58	1.100.700	1.239.400	1.610.700	717.400	661.600
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.457.834,73	3.085.000	1.728.400	3.207.000	4.977.000	6.817.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.912.258,31**	**4.185.700**	**2.967.800**	**4.817.700**	**5.694.400**	**7.478.600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.573.629,16**	**-2.688.900**	**-2.200.900**	**-2.102.700**	**-867.900**	**-2.553.600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.271.415,96**	**-5.821.200**	**-6.205.000**	**-6.223.100**	**-4.827.500**	**-6.373.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08

verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.057,14	6.100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.057,14**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	220.641,58	258.600	241.600	303.000	265.300	270.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	46.400	79.400	62.900	64.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334,43	16.300	26.800	26.300	26.300	26.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	191.035,84	40.400	20.900	20.900	20.900	20.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**423.011,85**	**316.800**	**335.700**	**429.600**	**375.400**	**381.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-419.954,71**	**-310.700**	**-335.700**	**-429.600**	**-375.400**	**-381.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-419.954,71**	**-310.700**	**-335.700**	**-429.600**	**-375.400**	**-381.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-419.954,71**	**-310.700**	**-335.700**	**-429.600**	**-375.400**	**-381.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-419.954,71**	**-310.700**	**-335.700**	**-429.600**	**-375.400**	**-381.700**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-419.818,10**	**-274.900**	**-311.600**	**-405.700**	**-351.800**	**-358.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-419.818,10**	**-274.900**	**-311.600**	**-405.700**	**-351.800**	**-358.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-419.818,10**	**-274.900**	**-311.600**	**-405.700**	**-351.800**	**-358.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-419.818,10**	**-274.900**	**-311.600**	**-405.700**	**-351.800**	**-358.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-419.818,10**	**-274.900**	**-311.600**	**-405.700**	**-351.800**	**-358.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.700	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.765,00**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	226.180,18	193.200	197.100	201.100	205.200	208.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.234,98	37.100	45.100	35.100	35.100	35.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	277,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.358,75	12.700	14.900	14.900	14.900	14.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**256.050,91**	**243.000**	**257.100**	**251.100**	**255.200**	**258.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-253.285,91**	**-236.300**	**-257.100**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-253.285,91**	**-236.300**	**-257.100**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-253.285,91**	**-236.300**	**-257.100**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-253.285,91**	**-236.300**	**-257.100**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-245.003,43**	**-266.200**	**-285.900**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-245.003,43**	**-266.200**	**-285.900**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-245.003,43**	**-266.200**	**-285.900**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-245.003,43**	**-266.200**	**-285.900**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-245.003,43**	**-266.200**	**-287.900**	**-253.100**	**-257.200**	**-260.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.600	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**500,00**	**11.400**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	– Personalaufwendungen	251.250,33	186.500	188.400	192.200	195.900	199.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,52	80.400	60.400	50.400	50.400	50.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.898,43	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**261.730,28**	**276.100**	**256.400**	**250.200**	**253.900**	**257.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-261.230,28**	**-264.700**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-261.230,28**	**-264.700**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-261.230,28**	**-264.700**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-261.230,28**	**-264.700**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-276.592,88**	**-273.100**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-276.592,88**	**-273.100**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-276.592,88**	**-273.100**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-276.592,88**	**-273.100**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-276.592,88**	**-273.100**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.924,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.924,94**	**17.600**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11	– Personalaufwendungen	254.207,18	138.300	123.500	125.800	128.300	130.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	13.500	14.900	15.200	15.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	197.100	292.100	165.900	60.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.056,83	22.700	25.700	25.700	25.700	25.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**277.264,01**	**163.100**	**361.600**	**460.300**	**336.900**	**233.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-267.339,07**	**-145.500**	**-352.500**	**-451.200**	**-327.800**	**-224.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-267.339,07**	**-145.500**	**-352.500**	**-451.200**	**-327.800**	**-224.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-267.339,07**	**-145.500**	**-352.500**	**-451.200**	**-327.800**	**-224.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-267.339,07**	**-145.500**	**-352.500**	**-451.200**	**-327.800**	**-224.800**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-263.057,22**	**-224.800**	**-368.900**	**-441.800**	**-318.400**	**-215.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-39.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-263.057,22**	**-264.100**	**-368.900**	**-441.800**	**-318.400**	**-215.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-37.700**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-263.057,22**	**-264.100**	**-406.600**	**-441.800**	**-318.400**	**-215.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-263.057,22**	**-264.100**	**-406.600**	**-441.800**	**-318.400**	**-215.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	841.100,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**841.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	454.423,58	1.100.700	1.239.400	1.610.700	717.400	661.600
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	841.420,11	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.295.843,69**	**1.100.700**	**1.239.400**	**1.610.700**	**717.400**	**661.600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-454.743,69**	**-1.100.700**	**-1.239.400**	**-1.610.700**	**-717.400**	**-661.600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-717.800,91**	**-1.364.800**	**-1.646.000**	**-2.052.500**	**-1.035.800**	**-877.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.468,00**	**11.200**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11	– Personalaufwendungen	80.200,39	99.800	97.800	105.400	168.800	171.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	779,98	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**80.980,37**	**106.000**	**104.000**	**111.600**	**175.000**	**178.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-77.512,37**	**-94.800**	**-100.900**	**-108.500**	**-171.900**	**-175.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-77.512,37**	**-94.800**	**-100.900**	**-108.500**	**-171.900**	**-175.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-77.512,37**	**-94.800**	**-100.900**	**-108.500**	**-171.900**	**-175.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-77.512,37**	**-94.800**	**-100.900**	**-108.500**	**-171.900**	**-175.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.014,12**	**-139.700**	**-148.100**	**-152.600**	**-171.800**	**-174.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-77.014,12**	**-139.700**	**-148.100**	**-152.600**	**-171.800**	**-174.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-77.014,12**	**-139.700**	**-148.100**	**-152.600**	**-171.800**	**-174.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-77.014,12**	**-139.700**	**-148.100**	**-152.600**	**-171.800**	**-174.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-77.014,12**	**-139.700**	**-148.100**	**-152.600**	**-171.800**	**-174.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52100**	Bauordnung	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Bauordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	170.200	170.200	170.200	170.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**462.700**	**462.700**	**462.700**	**462.700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	600.800	628.900	641.100	653.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.800	14.000	14.300	14.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	222.300	222.300	222.300	222.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	38.400	37.800	38.100	37.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**874.300**	**903.000**	**915.800**	**927.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-411.600**	**-440.300**	**-453.100**	**-465.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-411.600**	**-440.300**	**-453.100**	**-465.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-411.600**	**-440.300**	**-453.100**	**-465.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-371.600**	**-400.300**	**-413.100**	**-425.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52100**	Bauordnung	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Bauordnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-532.800**	**-581.400**	**-520.800**	**-460.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-532.800**	**-581.400**	**-520.800**	**-460.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**-532.800**	**-581.400**	**-520.800**	**-460.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**-492.800**	**-541.400**	**-480.800**	**-420.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-493.200**	**-541.400**	**-480.800**	**-420.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	21.432,35	29.200	18.100	20.300	20.300	20.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**21.432,35**	**34.600**	**18.600**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
11	– Personalaufwendungen	241.126,34	239.600	248.200	260.900	275.200	283.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.651,34	43.900	55.400	44.800	50.400	35.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.544,99	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**283.322,67**	**302.200**	**322.500**	**324.600**	**344.500**	**337.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-261.890,32**	**-267.600**	**-303.900**	**-303.800**	**-323.700**	**-317.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-261.890,32**	**-267.600**	**-303.900**	**-303.800**	**-323.700**	**-317.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-261.890,32**	**-267.600**	**-303.900**	**-303.800**	**-323.700**	**-317.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	500	500	500	500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-261.890,32**	**-267.900**	**-304.400**	**-304.300**	**-324.200**	**-317.600**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-235.678,31**	**-267.400**	**-303.600**	**-303.600**	**-323.500**	**-316.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-235.678,31**	**-267.400**	**-303.600**	**-303.600**	**-323.500**	**-316.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-235.678,31**	**-267.400**	**-303.600**	**-303.600**	**-323.500**	**-316.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-235.678,31**	**-267.700**	**-304.100**	**-304.100**	**-324.000**	**-317.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.020,12	0	400	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**18.020,12**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-18.020,12**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-253.698,43**	**-267.700**	**-304.500**	**-304.100**	**-324.000**	**-317.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.379,36	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**26.379,36**	**2.239.200**	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.236.000**
11	– Personalaufwendungen	157.166,79	77.500	79.400	149.900	152.600	155.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.726.800	3.726.800	3.726.800	3.726.800	3.726.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	380,45	6.000	7.500	6.700	6.700	6.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**157.547,24**	**3.811.900**	**3.815.300**	**3.885.000**	**3.887.700**	**3.890.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-131.167,88**	**-1.572.700**	**-1.579.300**	**-1.649.000**	**-1.651.700**	**-1.654.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-131.167,88**	**-1.572.700**	**-1.579.300**	**-1.649.000**	**-1.651.700**	**-1.654.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-131.167,88**	**-1.572.700**	**-1.579.300**	**-1.649.000**	**-1.651.700**	**-1.654.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-131.167,88**	**-1.572.700**	**-1.579.300**	**-1.649.000**	**-1.651.700**	**-1.654.800**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.528,33**	**-133.900**	**-143.200**	**-209.400**	**-160.900**	**-164.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-119.528,33**	**-133.900**	**-143.200**	**-209.400**	**-160.900**	**-164.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-119.528,33**	**-133.900**	**-143.200**	**-209.400**	**-160.900**	**-164.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-119.528,33**	**-133.900**	**-143.200**	**-209.400**	**-160.900**	**-164.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.529,15	1.496.800	375.000	2.715.000	4.826.500	4.658.900
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	391.900	0	0	266.100
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**497.529,15**	**1.496.800**	**766.900**	**2.715.000**	**4.826.500**	**4.925.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.592.332,40	3.055.000	1.695.000	3.175.000	4.945.000	6.785.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.592.332,40**	**3.055.000**	**1.695.000**	**3.175.000**	**4.945.000**	**6.785.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.094.803,25**	**-1.558.200**	**-928.100**	**-460.000**	**-118.500**	**-1.860.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.214.331,58**	**-1.692.100**	**-1.071.300**	**-669.400**	**-279.400**	**-2.024.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**2.600**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	61.489,36	62.800	66.500	68.100	69.200	70.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	552,75	3.100	3.500	3.100	3.100	3.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**62.042,11**	**66.900**	**71.000**	**72.200**	**73.300**	**74.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-62.042,11**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-62.042,11**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-62.042,11**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-62.042,11**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.670,59**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-61.670,59**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-61.670,59**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-61.670,59**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-61.670,59**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.720,00	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.600	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**134.720,00**	**168.100**	**165.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**
11	– Personalaufwendungen	183.397,47	204.400	280.400	217.100	291.200	296.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.000,00	992.500	1.009.700	1.009.700	1.009.700	1.009.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.411,69	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**923.809,16**	**1.243.200**	**1.336.400**	**1.273.100**	**1.347.200**	**1.352.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-789.089,16**	**-1.075.100**	**-1.170.900**	**-1.107.600**	**-1.181.700**	**-1.187.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-789.089,16**	**-1.075.100**	**-1.170.900**	**-1.107.600**	**-1.181.700**	**-1.187.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-789.089,16**	**-1.075.100**	**-1.170.900**	**-1.107.600**	**-1.181.700**	**-1.187.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-789.089,16**	**-1.075.100**	**-1.170.900**	**-1.107.600**	**-1.181.700**	**-1.187.400**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-789.468,88**	**-1.061.100**	**-1.156.900**	**-1.093.600**	**-1.167.700**	**-1.173.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-789.468,88**	**-1.061.100**	**-1.156.900**	**-1.093.600**	**-1.167.700**	**-1.173.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-789.468,88**	**-1.061.100**	**-1.156.900**	**-1.093.600**	**-1.167.700**	**-1.173.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-789.468,88**	**-1.061.100**	**-1.156.900**	**-1.093.600**	**-1.167.700**	**-1.173.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-789.468,88**	**-1.061.100**	**-1.157.500**	**-1.093.600**	**-1.167.700**	**-1.173.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	906,81	1.200	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**906,81**	**77.900**	**77.400**	**77.400**	**77.400**	**77.400**
11	– Personalaufwendungen	16.939,34	39.200	40.200	40.900	41.600	42.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.500,74	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.305,76	4.900	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**183.745,84**	**188.500**	**173.600**	**174.300**	**175.000**	**175.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-182.839,03**	**-110.600**	**-96.200**	**-96.900**	**-97.600**	**-98.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-182.839,03**	**-110.600**	**-96.200**	**-96.900**	**-97.600**	**-98.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-182.839,03**	**-110.600**	**-96.200**	**-96.900**	**-97.600**	**-98.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-182.839,03**	**-295.600**	**-281.200**	**-281.900**	**-282.600**	**-283.300**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.201,26**	**-59.400**	**-45.000**	**-45.700**	**-46.400**	**-47.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-29.201,26**	**-59.400**	**-45.000**	**-45.700**	**-46.400**	**-47.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-29.201,26**	**-59.400**	**-45.000**	**-45.700**	**-46.400**	**-47.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-29.201,26**	**-244.400**	**-230.000**	**-230.700**	**-231.400**	**-232.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.062,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**6.062,10**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.062,10**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-35.263,36**	**-274.400**	**-260.000**	**-260.700**	**-261.400**	**-262.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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

Herr Jan Groth

Teilergebnishaushalt (*Umweltschutz)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.800**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	– Personalaufwendungen	132.230,03	83.900	134.700	155.400	158.200	161.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.014,55	54.100	56.100	56.100	56.100	56.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.157,22	6.700	7.300	6.700	6.700	6.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**182.401,80**	**144.700**	**198.100**	**218.200**	**221.000**	**224.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-182.401,80**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-182.401,80**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-182.401,80**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-182.401,80**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-180.753,68**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-180.753,68**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-180.753,68**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-180.753,68**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-180.753,68**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	766.900	2.715.000	4.826.500	4.925.000	1.529.000	0,00	0	0	0	0	0	7.372.700,00
Auszahlungen	1.728.400	3.207.000	4.977.000	6.817.000	7.375.000	0,00	1.880.000	570.000	540.000	570.000	200.000	24.362.000,00
Zu-/Überschuss	-961.500	-492.000	-150.500	-1.892.000	-5.846.000	0,00	-1.880.000	-570.000	-540.000	-570.000	-200.000	-16.989.300,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.0487100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51100.2314000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51100.0827000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51100. 0487100	Strombetriebene Straßenbeleuchtung	0	0,00	0,00	0,00	
51100. 2314000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von der EU	0	0,00	0,00	0,00	
51100. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 52100 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5210001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52100.0827000	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52100. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	400	0,00	0,00	400,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 52300 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 52300001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52300.0827000	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52300. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitonen Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	766.900	2.715.000	4.826.500	4.925.000	1.529.000	0,00	0	0	0	0	0	7.372.700,00
Auszahlungen	1.695.000	3.175.000	4.945.000	6.785.000	7.245.000	0,00	1.880.000	570.000	540.000	570.000	200.000	24.362.000,00
Zu-/Überschuss	-928.100	-460.000	-118.500	-1.860.000	-5.716.000	0,00	-1.880.000	-570.000	-540.000	-570.000	-200.000	-

												16.989.300,00

Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0482400	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0482400	Gemeindestraßen	15.000	257,55	0,00	14.742,45	

Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	410.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	40.000	410.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331480	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-40.000	-110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
54101. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-490.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
54101.2331480	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-490.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	600.000	0,00	0,00	600.000,00	
54101. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	110.000	0,00	0,00	110.000,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Auszahlungen	100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
54101.2331420	50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.096300	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	125.000	10.366,16	10.217,08	114.633,84	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	375.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	840.000	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	-465.000	0,00	0	0	0	0	0	-865.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	25.000	840.000	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
54101.2331420	0	0	0	0	375.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-25.000	-465.000	0,00	0	0	0	0	0	-865.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
54101.0963000	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
	0	0	0	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	70.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-70.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	70.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
54101.2331420	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-70.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
54101.2314202	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331422	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331420	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	95.000	0,00	1.615,61	95.000,00	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

54101.2331420	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	5.915,83	0,00	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	20.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	50.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
54101.2331420	0	0	0	20.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-30.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.100.000	3.486.500	2.282.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	2.400.000	2.950.000	2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	600.000	1.086.500	-667.100	-2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-5.000.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	500.000	2.400.000	2.950.000	2.500.000	25.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
54101.2331420	0	1.100.000	2.617.100	2.282.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331310	0	0	523.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331200	0	0	345.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	600.000	1.086.500	-667.100	-2.500.000	-25.000,00	0	0	0	0	0	-5.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331310	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	570.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	140.000	30.000	1.255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-140.000	-30.000	-685.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	140.000	30.000	1.255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331420	0	0	570.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-140.000	-30.000	-685.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	140.000	0,00	0,00	140.000,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	25.000	325.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	860.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-175.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-860.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	25.000	500.000	0	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	860.000,00
54101.2331420	0	25.000	325.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

	0	0	-175.000	0	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-860.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0963000	0	180.000	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
54101.2314900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00
54101.2331420	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-100.000	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	622,38	0,00	
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	270.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-120.000	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	30.000	270.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.2331420	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-30.000	-120.000	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	90.000	120.000	100.000	235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	170.000	230.000	200.000	0,00	850.000	250.000	170.000	230.000	200.000	750.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-130.000	-70.000	5.000	-200.000	0,00	-850.000	-250.000	-170.000	-230.000	-200.000	-750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	250.000	250.000	170.000	230.000	200.000	0,00	850.000	250.000	170.000	230.000	200.000	750.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

54101.2331420	90.000	120.000	100.000	235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-160.000	-130.000	-70.000	5.000	-200.000	0,00	-850.000	-250.000	-170.000	-230.000	-200.000	-750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	250.000	6.638,89	0,00	243.361,11	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	90.000	0,00	0,00	90.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	50.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	50.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
54101.2331420	0	0	0	50.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112148 Schweinsbrücke/Weberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	200.000	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Auszahlungen	30.000	280.000	0	200.000	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	-100.000	0	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	-265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.0963000	30.000	280.000	0	200.000	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0	885.000,00
54101.2331420	30.000	200.000	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331422	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-80.000	0	-100.000	0	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	-265.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	30.000	0,00	1.496,65	30.000,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	30.000	0,00	0,00	30.000,00	
54101. 2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	40.000	235.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	40.000	370.000	340.000	0	0,00	750.000	40.000	370.000	340.000	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-135.000	-90.000	0	0,00	-750.000	-40.000	-370.000	-340.000	0	-375.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.0963000	0	40.000	370.000	340.000	0	0,00	750.000	40.000	370.000	340.000	0	1.150.000,0

												0
54101.2331420	0	40.000	235.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-135.000	-90.000	0	0,00	-750.000	-40.000	-370.000	-340.000	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	40.000	846.000	64.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	40.000	900.000	310.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-54.000	-246.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.0963000	0	0	40.000	900.000	310.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
54101.2331420	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331480	0	0	40.000	846.000	64.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-54.000	-246.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	40.000	310.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	700.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-390.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	40.000	700.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
54101.2331480	0	0	40.000	310.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2314800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-390.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314800	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	391.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Zu-/Überschuss	391.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
54101.2325000	391.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	391.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	75.132,71	0,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	391.900	0,00	0,00	391.900,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	30.000	265.000	140.000	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Auszahlungen	0	0	30.000	370.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-105.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	-155.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
54101.0963000	0	0	30.000	370.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
54101.2331420	0	0	30.000	265.000	140.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-105.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	-155.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	650.000	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	650.000	0	700.000	650.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-400.000	-650.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	50.000	650.000	0	700.000	650.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
54101.2314800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331480	50.000	650.000	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-400.000	-650.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
54101. 2314800	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.0963000	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	266.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	270.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-270.000	0	266.100	0	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	250.000	270.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.2325000	0	0	0	266.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-250.000	-270.000	0	266.100	0	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
	0	0	0	-30.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54901 Strassenverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 54901000 Strassenverwaltung Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54901.0827000	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54901. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	130.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-130.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.0962000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.0962000	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 27.03.2014 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	61.605.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	68.045.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.439.300 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	14.000 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	14.000 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-6.425.300 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.729.000 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-3.696.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	56.220.400 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	60.171.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.950.900 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	46.000 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	37.700 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.300 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.540.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.989.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.551.300 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.703.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.315.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.612.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.503.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.504.600 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 23.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

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

1. Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 394,050 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	205.898.236 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	201.936.115 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	198.283.015 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Eckdaten zum Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2013 resultieren.

Am 13. Mai 2013 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2013. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, die zur Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung und der Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes führten.
Mit Beschluss vom 25.10.2013 verabschiedete die Bürgerschaft das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018.
Die Genehmigung zur Nachtragshaushaltssatzung 2013 wurde durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern am 19.12.2013 erteilt.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2014 sind die Nachtragsansätze einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen.

Überblick der im Haushalt 2014 erarbeiteten Haushaltsdaten:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Erträge	66.192.900	64.348.700	-1.844.200
Aufwendungen	67.579.300	68.045.000	465.700
Saldo Ergebnishaushalt	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-2.309.900**
Einzahlungen	94.734.700	89.510.600	-5.224.100
Auszahlungen	94.791.800	90.514.200	-4.277.600
Saldo Finanzhaushalt	**-57.100**	**-1.003.600**	**-946.500**

Steuern und Finanzzuweisungen

Die Entwicklung der Finanzzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzzuweisungen	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Schlüsselzuweisungen	8.857.500	8.133.400	-724.100
davon investiv	354.300	325.300	-29.000

Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	2.797.600	3.215.300	417.700
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V)	4.544.400	4.563.000	18.600
davon investiv	2.393.600	2.403.700	10.100
Sonderhilfen	0	530.000	530.000

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Grundsteuer A	28.100	28.000	-100
Grundsteuer B	4.520.500	5.021.100	500.600
Gewerbesteuer	13.800.000	14.500.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.815.900	9.449.500	633.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.756.700	1.819.500	62.800
Vergnügungssteuer	260.000	307.000	47.000
Hundesteuer	155.000	150.000	-5.000
Summe	**29.336.200**	**31.275.100**	**1.938.900**

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern und ähnlichen Abgaben ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Steueraufkommen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**87.855.100**	1.531,72
Hansestadt Greifswald	55.771	**56.424.800**	1.011,72
Schwerin	91.264	**38.975.300**	427,06
Neubrandenburg	63.509	**36.955.500**	581,89
Hansestadt Wismar	42.433	**33.163.200**	781,54

Personal

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen wird in nachstehender Übersicht aufgezeigt.

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Ergebnishaushalt			
Personalaufwendungen	20.915.900	20.656.000	-259.900
Versorgungsaufwendungen	280.400	1.582.500	1.302.100
Summe	**21.196.300**	**22.238.500**	**1.042.200**
Finanzhaushalt			
Personalauszahlungen	20.169.500	19.744.600	-424.900
Versorgungsauszahlungen	383.400	2.029.800	1.646.400
Summe	**20.552.900**	**21.774.400**	**1.221.500**

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2013 zu 2014 dar.

		Plan 2013 in VzÄ	Plan 2014 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung		**234,250**	**224,975**
davon	Beamte	52,000	49,975
	Wahlbeamte	2,000	2,000
	Beschäftigte	180,250	173,000
Einrichtungen und Betriebe		**173,981**	**169,075**
davon	Beamte	55,000	50,000
	Beschäftigte	118,981	119,075
Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe		**408,231**	**394,050**

In der folgenden Betrachtung werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Personal-/ Versorgungs-aufwendungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	91.264	**47.835.800**	524,15
Hansestadt Greifswald	55.771	**39.401.100**	706,48
Schwerin	57.357	**29.162.400**	508,44
Neubrandenburg	63.509	**24.353.100**	383,46
Hansestadt Wismar	42.433	**22.238.500**	524,09

Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Nachtrag 2013 wie folgt:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
		in EUR	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.216.700	**14.036.500**	-180.200

In der folgenden Betrachtung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**41.513.500**	723,77
Hansestadt Greifswald	91.264	**19.905.800**	218,11
Schwerin	63.509	**15.489.900**	243,90
Neubrandenburg	55.771	**12.181.200**	218,41
Hansestadt Wismar	**42.433**	**14.036.500**	**330,79**

Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 wurden die Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushalt 2014 miteingearbeitet. Grundlage dafür sind die Planzahlen des Haushaltes 2013.

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen für 2014 und Folgejahre dargestellt.

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR			
vorgesehene Entlastung entsprechend Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018	2.600.200	2.853.200	3.322.600	3.308.600
tatsächlich eingeplante Entlastung durch Haushaltskonsolidierung	2.347.600	1.807.400	3.424.300	2.971.800
Differenz	**-252.600**	**-1.045.800**	**101.700**	**-336.800**

Bis auf das Haushaltsjahr 2016 konnten die vorgesehenen Entlastungen in der Planung nicht vollumfänglich erreicht werden. Haushaltssicherung ist und bleibt Schwerpunkt der Arbeit der gesamten Verwaltung. Sie ist ein stetiger Prozess und unterliegt einer kontinuierlichen Überprüfung.
Ziel kann es nur sein, die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar schnellstmöglich wiederherzustellen.

Wesentliche Investitionen

	investive Auszahlungen	Verpflichtungs-ermächtigungen
	in EUR	
Sanierung Stadthaus	1.850.000	1.987.000
Brücke Bohrstr./ Scheuerstraße	600.000	-
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str. bis Knotenpunkt Philosophenweg	140.000	-
Bahnhofsbereich	250.000	850.000
Kreuzschifffahrtsabfertigung	1.250.600	-
Sanierung Westkai	900.000	-
Lübsche Str. Innenausstattung	296.000	-

Haushalt 2014
Hansestadt Wismar

Muster 6 und 7
(zu § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.078.558,65	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.518.839,64	18.686.400	18.310.200	18.370.300	18.503.400	18.632.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.655,70	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.211,04	2.335.300	1.842.400	1.994.500	2.019.500	2.031.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.983,59	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.016,64	834.600	622.200	592.400	685.400	640.400	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.746.812,85	8.312.200	4.966.000	4.017.800	4.490.400	4.149.300	46
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.223.078,11**	**62.790.300**	**60.583.000**	**62.578.900**	**64.004.500**	**64.458.900**	
11	– Personalaufwendungen	20.070.617,54	20.915.900	20.656.000	20.945.000	21.827.600	21.436.900	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	280.400	1.582.500	1.807.100	1.813.400	1.813.600	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451.656,97	14.216.700	14.036.500	14.168.600	14.111.700	14.058.300	52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.438.000	7.404.600	7.404.900	7.405.600	7.405.000	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	184.967,01	1.107.000	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.080.963,18	16.637.800	17.659.500	17.723.800	17.640.700	17.354.300	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.122.503,22	3.443.600	3.067.000	2.809.700	2.650.000	2.626.200	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**52.910.707,92**	**64.039.400**	**64.406.100**	**64.859.100**	**65.449.000**	**64.694.300**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.312.370,19**	**-1.249.100**	**-3.823.100**	**-2.280.200**	**-1.444.500**	**-235.400**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.617,54	642.300	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.618.323,76	3.538.000	3.638.900	3.542.000	3.473.700	3.329.800	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.556.706,22**	**-2.895.700**	**-2.616.200**	**-2.329.400**	**-1.861.200**	**-1.517.300**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-244.336,03**	**-4.144.800**	**-6.439.300**	**-4.609.600**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
25	+ Außerordentliche Erträge	785.692,87	12.400	14.000	900	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**785.692,87**	**10.500**	**14.000**	**900**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**541.356,84**	**-4.134.300**	**-6.425.300**	**-4.608.700**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.747.900	2.729.000	2.756.200	2.783.700	2.811.500	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	403.182	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	403.182,24	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	-5.995.218	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.544.727,52	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.594.727,83	14.219.500	13.873.600	13.930.100	14.063.200	14.197.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.253,57	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.377,75	2.123.300	2.007.900	2.201.000	2.201.000	2.200.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.216,63	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.596,30	950.300	650.000	620.200	721.800	676.800	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.838.497,41	5.228.200	3.824.000	3.924.000	3.919.000	3.915.000	660-668
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.098.397,01**	**55.143.100**	**55.197.700**	**58.279.200**	**59.210.800**	**59.995.800**	
11	– Personalauszahlungen	19.770.703,59	20.169.500	19.744.600	19.875.300	19.841.800	19.806.000	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	383.400	2.029.800	2.328.500	2.395.200	2.487.600	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027.027,55	14.993.000	14.069.500	14.201.600	14.144.700	14.091.300	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.092.599,51	16.609.100	17.627.500	17.688.500	17.604.500	17.317.800	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	319,97	405.000	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.226.634,64	3.455.500	3.051.000	2.797.000	2.638.200	2.614.500	7600-7694, 7696-7699
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**53.117.285,26**	**56.015.500**	**56.522.400**	**56.890.900**	**56.624.400**	**56.317.200**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**981.111,75**	**-872.400**	**-1.324.700**	**1.388.300**	**2.586.400**	**3.678.600**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.413,44	640.800	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.520.985,28	3.599.500	3.648.900	3.563.200	3.478.600	3.396.800	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.309.571,84**	**-2.958.700**	**-2.626.200**	**-2.350.600**	**-1.866.100**	**-1.584.300**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-3.328.460,09**	**-3.831.100**	**-3.950.900**	**-962.300**	**720.300**	**2.094.300**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	747.395,82	300.400	46.000	2.800	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	742.783,99	27.800	37.700	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**4.611,83**	**272.600**	**8.300**	**2.800**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-3.323.848,26**	**-3.558.500**	**-3.942.600**	**-959.500**	**720.300**	**2.094.300**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.248.786,30	14.544.200	19.421.900	26.312.100	19.085.500	9.243.600	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.236,02	0	391.900	0	0	266.100	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	802.677,39	1.835.700	9.714.400	4.663.200	1.201.000	394.400	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.416,82	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**10.094.116,53**	**16.799.900**	**29.540.700**	**30.987.800**	**20.296.900**	**9.914.500**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.023,58	1.126.700	1.259.400	1.636.700	737.400	687.600	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.496.138,73	25.133.600	23.730.000	26.574.200	16.576.400	8.881.500	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**11.951.162,31**	**26.319.800**	**24.989.400**	**28.210.900**	**17.313.800**	**9.569.100**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-1.857.045,78**	**-9.519.900**	**4.551.300**	**2.776.900**	**2.983.100**	**345.400**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-5.180.894,04**	**-13.078.400**	**608.700**	**1.817.400**	**3.703.400**	**2.439.700**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**-1.908.184,93**	**2.833.800**	**-1.612.300**	**-3.207.800**	**-3.213.000**	**-3.643.200**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	4.705.230,03	59.500	1.003.600	1.390.400	0	1.203.500	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	490.400	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**4.705.230,03**	**59.500**	**1.003.600**	**1.390.400**	**-490.400**	**1.203.500**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**2.797.045,10**	**13.078.400**	**-608.700**	**-1.817.400**	**-3.703.400**	**-2.439.700**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	15.212.076,74	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	12.828.227,80	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	2.383.848,94	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	-6.370.539	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-6.370.538,86	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	-9.537.139	

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.600	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**8.900**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalaufwendungen	272.070,51	291.200	240.600	243.600	248.200	251.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	900	59.200	64.900	66.200	67.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,53	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	600	600	600	600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.449,17	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**276.561,21**	**318.000**	**329.600**	**338.300**	**344.200**	**349.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-276.561,21**	**-309.100**	**-329.300**	**-338.000**	**-343.900**	**-348.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-276.561,21**	**-309.100**	**-329.300**	**-338.000**	**-343.900**	**-348.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-276.561,21**	**-309.100**	**-329.300**	**-338.000**	**-343.900**	**-348.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-276.561,21**	**-309.100**	**-329.300**	**-338.000**	**-343.900**	**-348.700**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01

verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-276.105,49**	**-307.300**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-276.105,49**	**-307.300**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-276.105,49**	**-307.300**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-276.105,49**	**-307.300**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-276.105,49**	**-307.600**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11801**	Prüfung

Frau Silvia Löbner

Teilergebnishaushalt (*Prüfung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.600	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**8.900**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalaufwendungen	272.070,51	291.200	240.600	243.600	248.200	251.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	900	59.200	64.900	66.200	67.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,53	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	600	600	600	600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.449,17	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**276.561,21**	**318.000**	**329.600**	**338.300**	**344.200**	**349.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-276.561,21**	**-309.100**	**-329.300**	**-338.000**	**-343.900**	**-348.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-276.561,21**	**-309.100**	**-329.300**	**-338.000**	**-343.900**	**-348.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-276.561,21**	**-309.100**	**-329.300**	**-338.000**	**-343.900**	**-348.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-276.561,21**	**-309.100**	**-329.300**	**-338.000**	**-343.900**	**-348.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-276.105,49**	**-307.300**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-276.105,49**	**-307.300**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-276.105,49**	**-307.300**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-276.105,49**	**-307.300**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-276.105,49**	**-307.600**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 27.03.2014 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	61.605.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	68.045.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.439.300 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	14.000 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	14.000 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-6.425.300 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.729.000 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-3.696.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	56.220.400 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	60.171.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.950.900 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	46.000 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	37.700 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.300 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.540.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.989.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.551.300 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.703.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.315.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.612.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.503.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.504.600 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 23.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

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

1. Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 394,050 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	205.898.236 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	201.936.115 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	198.283.015 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Eckdaten zum Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2013 resultieren.

Am 13. Mai 2013 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2013. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, die zur Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung und der Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes führten.
Mit Beschluss vom 25.10.2013 verabschiedete die Bürgerschaft das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018.
Die Genehmigung zur Nachtragshaushaltssatzung 2013 wurde durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern am 19.12.2013 erteilt.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2014 sind die Nachtragsansätze einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen.

Überblick der im Haushalt 2014 erarbeiteten Haushaltsdaten:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Erträge	66.192.900	64.348.700	-1.844.200
Aufwendungen	67.579.300	68.045.000	465.700
Saldo Ergebnishaushalt	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-2.309.900**
Einzahlungen	94.734.700	89.510.600	-5.224.100
Auszahlungen	94.791.800	90.514.200	-4.277.600
Saldo Finanzhaushalt	**-57.100**	**-1.003.600**	**-946.500**

Steuern und Finanzzuweisungen

Die Entwicklung der Finanzzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzzuweisungen	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Schlüsselzuweisungen	8.857.500	8.133.400	-724.100
davon investiv	354.300	325.300	-29.000

Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	2.797.600	3.215.300	417.700
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V)	4.544.400	4.563.000	18.600
davon investiv	2.393.600	2.403.700	10.100
Sonderhilfen	0	530.000	530.000

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Grundsteuer A	28.100	28.000	-100
Grundsteuer B	4.520.500	5.021.100	500.600
Gewerbesteuer	13.800.000	14.500.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.815.900	9.449.500	633.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.756.700	1.819.500	62.800
Vergnügungssteuer	260.000	307.000	47.000
Hundesteuer	155.000	150.000	-5.000
Summe	**29.336.200**	**31.275.100**	**1.938.900**

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern und ähnlichen Abgaben ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Steueraufkommen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**87.855.100**	1.531,72
Hansestadt Greifswald	55.771	**56.424.800**	1.011,72
Schwerin	91.264	**38.975.300**	427,06
Neubrandenburg	63.509	**36.955.500**	581,89
Hansestadt Wismar	42.433	**33.163.200**	781,54

Personal

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen wird in nachstehender Übersicht aufgezeigt.

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Ergebnishaushalt			
Personalaufwendungen	20.915.900	20.656.000	-259.900
Versorgungsaufwendungen	280.400	1.582.500	1.302.100
Summe	**21.196.300**	**22.238.500**	**1.042.200**
Finanzhaushalt			
Personalauszahlungen	20.169.500	19.744.600	-424.900
Versorgungsauszahlungen	383.400	2.029.800	1.646.400
Summe	**20.552.900**	**21.774.400**	**1.221.500**

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2013 zu 2014 dar.

		Plan 2013 in VzÄ	Plan 2014 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung		**234,250**	**224,975**
davon	Beamte	52,000	49,975
	Wahlbeamte	2,000	2,000
	Beschäftigte	180,250	173,000
Einrichtungen und Betriebe		**173,981**	**169,075**
davon	Beamte	55,000	50,000
	Beschäftigte	118,981	119,075
Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe		**408,231**	**394,050**

In der folgenden Betrachtung werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Personal-/ Versorgungs-aufwendungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	91.264	**47.835.800**	524,15
Hansestadt Greifswald	55.771	**39.401.100**	706,48
Schwerin	57.357	**29.162.400**	508,44
Neubrandenburg	63.509	**24.353.100**	383,46
Hansestadt Wismar	42.433	**22.238.500**	524,09

Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Nachtrag 2013 wie folgt:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
		in EUR	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.216.700	**14.036.500**	-180.200

In der folgenden Betrachtung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**41.513.500**	723,77
Hansestadt Greifswald	91.264	**19.905.800**	218,11
Schwerin	63.509	**15.489.900**	243,90
Neubrandenburg	55.771	**12.181.200**	218,41
Hansestadt Wismar	**42.433**	**14.036.500**	**330,79**

Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 wurden die Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushalt 2014 miteingearbeitet. Grundlage dafür sind die Planzahlen des Haushaltes 2013.

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen für 2014 und Folgejahre dargestellt.

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR			
vorgesehene Entlastung entsprechend Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018	2.600.200	2.853.200	3.322.600	3.308.600
tatsächlich eingeplante Entlastung durch Haushaltskonsolidierung	2.347.600	1.807.400	3.424.300	2.971.800
Differenz	**-252.600**	**-1.045.800**	**101.700**	**-336.800**

Bis auf das Haushaltsjahr 2016 konnten die vorgesehenen Entlastungen in der Planung nicht vollumfänglich erreicht werden. Haushaltssicherung ist und bleibt Schwerpunkt der Arbeit der gesamten Verwaltung. Sie ist ein stetiger Prozess und unterliegt einer kontinuierlichen Überprüfung.
Ziel kann es nur sein, die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar schnellstmöglich wiederherzustellen.

Wesentliche Investitionen

	investive Auszahlungen	Verpflichtungs-ermächtigungen
	in EUR	
Sanierung Stadthaus	1.850.000	1.987.000
Brücke Bohrstr./ Scheuerstraße	600.000	-
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str. bis Knotenpunkt Philosophenweg	140.000	-
Bahnhofsbereich	250.000	850.000
Kreuzschifffahrtsabfertigung	1.250.600	-
Sanierung Westkai	900.000	-
Lübsche Str. Innenausstattung	296.000	-

Haushalt 2014
Hansestadt Wismar

Muster 6 und 7
(zu § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.078.558,65	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.518.839,64	18.686.400	18.310.200	18.370.300	18.503.400	18.632.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.655,70	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.211,04	2.335.300	1.842.400	1.994.500	2.019.500	2.031.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.983,59	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.016,64	834.600	622.200	592.400	685.400	640.400	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.746.812,85	8.312.200	4.966.000	4.017.800	4.490.400	4.149.300	46
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.223.078,11**	**62.790.300**	**60.583.000**	**62.578.900**	**64.004.500**	**64.458.900**	
11	– Personalaufwendungen	20.070.617,54	20.915.900	20.656.000	20.945.000	21.827.600	21.436.900	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	280.400	1.582.500	1.807.100	1.813.400	1.813.600	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451.656,97	14.216.700	14.036.500	14.168.600	14.111.700	14.058.300	52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.438.000	7.404.600	7.404.900	7.405.600	7.405.000	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	184.967,01	1.107.000	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.080.963,18	16.637.800	17.659.500	17.723.800	17.640.700	17.354.300	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.122.503,22	3.443.600	3.067.000	2.809.700	2.650.000	2.626.200	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**52.910.707,92**	**64.039.400**	**64.406.100**	**64.859.100**	**65.449.000**	**64.694.300**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.312.370,19**	**-1.249.100**	**-3.823.100**	**-2.280.200**	**-1.444.500**	**-235.400**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.617,54	642.300	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.618.323,76	3.538.000	3.638.900	3.542.000	3.473.700	3.329.800	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.556.706,22**	**-2.895.700**	**-2.616.200**	**-2.329.400**	**-1.861.200**	**-1.517.300**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-244.336,03**	**-4.144.800**	**-6.439.300**	**-4.609.600**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
25	+ Außerordentliche Erträge	785.692,87	12.400	14.000	900	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**785.692,87**	**10.500**	**14.000**	**900**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**541.356,84**	**-4.134.300**	**-6.425.300**	**-4.608.700**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.747.900	2.729.000	2.756.200	2.783.700	2.811.500	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	403.182	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	403.182,24	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	-5.995.218	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.544.727,52	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.594.727,83	14.219.500	13.873.600	13.930.100	14.063.200	14.197.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.253,57	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.377,75	2.123.300	2.007.900	2.201.000	2.201.000	2.200.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.216,63	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.596,30	950.300	650.000	620.200	721.800	676.800	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.838.497,41	5.228.200	3.824.000	3.924.000	3.919.000	3.915.000	660-668
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.098.397,01**	**55.143.100**	**55.197.700**	**58.279.200**	**59.210.800**	**59.995.800**	
11	– Personalauszahlungen	19.770.703,59	20.169.500	19.744.600	19.875.300	19.841.800	19.806.000	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	383.400	2.029.800	2.328.500	2.395.200	2.487.600	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027.027,55	14.993.000	14.069.500	14.201.600	14.144.700	14.091.300	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.092.599,51	16.609.100	17.627.500	17.688.500	17.604.500	17.317.800	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	319,97	405.000	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.226.634,64	3.455.500	3.051.000	2.797.000	2.638.200	2.614.500	7600-7694, 7696-7699
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**53.117.285,26**	**56.015.500**	**56.522.400**	**56.890.900**	**56.624.400**	**56.317.200**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**981.111,75**	**-872.400**	**-1.324.700**	**1.388.300**	**2.586.400**	**3.678.600**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.413,44	640.800	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.520.985,28	3.599.500	3.648.900	3.563.200	3.478.600	3.396.800	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.309.571,84**	**-2.958.700**	**-2.626.200**	**-2.350.600**	**-1.866.100**	**-1.584.300**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-3.328.460,09**	**-3.831.100**	**-3.950.900**	**-962.300**	**720.300**	**2.094.300**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	747.395,82	300.400	46.000	2.800	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	742.783,99	27.800	37.700	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**4.611,83**	**272.600**	**8.300**	**2.800**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-3.323.848,26**	**-3.558.500**	**-3.942.600**	**-959.500**	**720.300**	**2.094.300**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.248.786,30	14.544.200	19.421.900	26.312.100	19.085.500	9.243.600	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.236,02	0	391.900	0	0	266.100	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	802.677,39	1.835.700	9.714.400	4.663.200	1.201.000	394.400	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.416,82	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**10.094.116,53**	**16.799.900**	**29.540.700**	**30.987.800**	**20.296.900**	**9.914.500**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.023,58	1.126.700	1.259.400	1.636.700	737.400	687.600	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.496.138,73	25.133.600	23.730.000	26.574.200	16.576.400	8.881.500	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**11.951.162,31**	**26.319.800**	**24.989.400**	**28.210.900**	**17.313.800**	**9.569.100**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-1.857.045,78**	**-9.519.900**	**4.551.300**	**2.776.900**	**2.983.100**	**345.400**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-5.180.894,04**	**-13.078.400**	**608.700**	**1.817.400**	**3.703.400**	**2.439.700**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**-1.908.184,93**	**2.833.800**	**-1.612.300**	**-3.207.800**	**-3.213.000**	**-3.643.200**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	4.705.230,03	59.500	1.003.600	1.390.400	0	1.203.500	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	490.400	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**4.705.230,03**	**59.500**	**1.003.600**	**1.390.400**	**-490.400**	**1.203.500**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**2.797.045,10**	**13.078.400**	**-608.700**	**-1.817.400**	**-3.703.400**	**-2.439.700**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	15.212.076,74	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	12.828.227,80	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	2.383.848,94	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	-6.370.539	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-6.370.538,86	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	-9.537.139	

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalaufwendungen	133.617,92	145.000	151.800	154.800	158.100	160.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504,27	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.562,15	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.901,72	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**148.586,06**	**161.000**	**169.200**	**172.200**	**175.500**	**178.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-148.586,06**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-177.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-148.586,06**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-177.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-148.586,06**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-177.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-148.586,06**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-177.900**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06

verantwortlich: Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalaufwendungen	133.617,92	145.000	151.800	154.800	158.100	160.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504,27	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.562,15	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.901,72	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**148.586,06**	**161.000**	**169.200**	**172.200**	**175.500**	**178.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-148.586,06**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-177.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-148.586,06**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-177.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-148.586,06**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-177.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-148.586,06**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-177.900**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,09	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	346,91	400	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**603,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.420,79	24.100	22.600	2.600	2.600	2.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350.956,90	98.800	82.000	82.000	82.000	82.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**371.377,69**	**122.900**	**104.600**	**84.600**	**84.600**	**84.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-370.774,69**	**-122.500**	**-104.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-370.774,69**	**-122.500**	**-104.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-370.774,69**	**-122.500**	**-104.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-370.774,69**	**-122.500**	**-104.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-370.774,69**	**-122.900**	**-104.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-370.774,69**	**-122.900**	**-104.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-370.774,69**	**-122.500**	**-104.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-370.774,69**	**-122.500**	**-104.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-370.774,69**	**-122.500**	**-104.600**	**-84.600**	**-84.600**	**-84.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	346,91	400	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**346,91**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.773,43	77.800	32.000	32.000	32.000	32.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**87.773,43**	**79.100**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.426,52**	**-79.100**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-87.426,52**	**-79.100**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,09	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**256,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.420,79	22.800	21.300	1.300	1.300	1.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.183,47	21.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**283.604,26**	**43.800**	**71.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Haus Friedenshof
Haus Wendorf
Pflegezentrum Lübsche Burg

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) erstellt.
Den Erträgen in Höhe von TEUR 11.270stehen Aufwendungen in Höhe vonTEUR 11.007 gegenüber.

Die Erstellung des Wirtschaftsplanes erfolgte auf der Basis der bestätigten Pflegesätze und der Investitionskostensätze.

Seit dem 01. September 2013 gültige Pflegeentgelte(€/Tag), einschließlich Investitionskosten(HF=Härtefall):

	Pfl.st.0	Pfl.st.1	Pfl.st.2	Pfl.st.3	Pfl.st.HF
Friedenshof	48,88	64,03	78,67	96,23	108,33
Wendorf		63,09	77,26	94,26	
Lübsche Burg		69,23	82,49	98,40	
Tagespflege	40,18	47,67	60,03	74,86	

Die Investitionskosten für das Haus Friedenshof betragen 5,25€/Tag, für das Haus Wendorf 3,00€/Tag, für das Pflegezentrum Lübsche Burg 13,48€/Tag und für die Tagespflege 6,53€/Tag.

Die Kapazitäten der Seniorenheime der Hansestadt Wismar stellen sich für das Jahr 2014 wie folgt dar:

Haus Friedenshof :	204 Plätze stationäre Pflege, davon 10 Kurzzeitpflegeplätze als Streuplätze, und 26 betreute Wohnungen
Haus Wendorf :	81 Plätze stationäre Pflege
Pflegezentrum Lübsche Burg:	84 Plätze stationäre Pflege, 14 Tagespflegeplätze, 21 betreute Wohnungen.

Es wird im Jahr 2014 von einer Kapazitätsauslastungvon 95% im Haus Friedenshof, 98% im Haus Wendorf,98% im Pflegezentrum Lübsche Burg und 50% in der Tagespflege ausgegangen.
Ab dem Jahr 2015 wirdin der Tagespflege eine Auslastung von 80% angestrebt.

Bei der Planung des Kostenaufwandes fanden zu erwartende Veränderungen Berücksichtigung.

Der Personalaufwand umfasst mit fast 75% den größten Teil der gesamten Aufwendungen.Bei dem Ansatz der Personalkosten wurde der auf die Kapazität angeglichene Stellenplan zuGrunde gelegt.

Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegestufen sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen

Dienst eine wesentliche Rolle. Für das Jahr 2014wurde eine Tarifsteigerung von 3% geplant.

Bei den Sachaufwendungen wurde den Preisentwicklungen Rechnung getragen, speziell im Energie- und Lebensmittelsektor.

Die Auflösung der Sonderposten beinhaltet die Abschreibung der Anlagegüter, die mit Fördermitteln angeschafft wurden. Der Ausweis ist in der Pflegebuchführungsverordnung vorgeschrieben.

Die demographische Entwicklung wird künftig zu einem steigenden Bedarf an Pflegeplätzen führen. Die Nachfrage nach betreuten Wohnungen mit einem differenzierten Serviceangebot besteht nach wie vor.
Um die Wettbewerbschancen zu erhöhen und Synergieeffekte zu nutzen, ist die Eröffnung der Tagespflegezum 01.04.2013 der richtige Schritt zur Entwicklung des Unternehmens gewesen.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

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

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	11.270,2
- die Aufwendungen	11.006,9
- der Jahresgewinn	263,3
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	908,1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-287,4
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-34,5
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	586,2
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	383,0
4. Die Stellenübersicht weist 213,583 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	15.104,9
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	15.598,1
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	15.861,4
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 12.11.2013

[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:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	8.953	10.066	10.259	10.320	10.349	10.320
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	722	800	642	646	645	645
5.	Materialaufwand	1.528	1.789	1.663	1.691	1.701	1.716
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	579	612	621	626	627	626
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	949	1.177	1.042	1.065	1.074	1.090
6.	Personalaufwand	7.200	7.808	8.134	8.171	8.171	8.171
	a) Löhne und Gehälter	6.063	6.656	6.913	6.945	6.945	6.945
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.137	1.152	1.221	1.226	1.226	1.226
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	972	953	937	918	911	929
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	970	953	937	918	911	929
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	2					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	342	307	301	287	273	273
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	111	183	255	211	242	242
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	66	75	66	66	66	66

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	18	16	15	14	13
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	247	497	263	313	294	233
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	11	5				
20.	Außerordentliche Aufwendungen	30	9				
21.	Außerordentliches Ergebnis	-19	-4				
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	228	493	263	313	294	233

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	263
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	

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	266	515	281	329	309	247
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	970	953	937	919	911	930
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-342	-307	-302	-287	-273	-273
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10	12	9	8	7	6
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	101	-15				
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-883	-198				
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-38	-22	-17	-16	-15	-14
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	77	938	908	953	939	896
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-563	-174	-287	-217	-217	-217
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**	-563	-174	-287	-217	-217	-217
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	175					
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-35	-61	-35	-35	-35	-35

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	140	-61	-35	-35	-35	-35
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-346	703	586	701	687	644
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.604	4.258	4.961	5.547	6.248	6.935
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	4.258	4.961	5.547	6.248	6.935	7.579

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Friedenshof

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.239	5.446	5.491	5.491	5.506	5.491
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	439	438	354	354	354	354
5.	Materialaufwand	881	1.034	920	931	937	945
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	337	336	334	334	335	334
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	544	698	586	597	602	611
6.	Personalaufwand	4.332	4.403	4.548	4.548	4.548	4.548
	a) Löhne und Gehälter	3.652	3.756	3.866	3.866	3.866	3.866
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	680	647	682	682	682	682
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	494	343	460	439	420	422
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	492	343	460	439	420	422
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	2					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	190	155	149	136	122	122
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	55	117	155	130	120	120
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	54	74	62	62	62	62
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	8	8	8	8	8
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148	208	-35	-13	11	-14
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	7	1				
20.	Außerordentliche Aufwendungen	13	5				
21.	Außerordentliches Ergebnis	-6	-4				
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	142	204	-35	-13	11	-14

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Haus Wendorf

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	2.089	2.251	2.277	2.277	2.283	2.277
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	79	105	66	66	66	66
5.	Materialaufwand	337	375	346	350	352	355
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	137	135	137	137	137	137
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200	240	209	213	215	218
6.	Personalaufwand	1.637	1.809	1.886	1.886	1.886	1.886
	a) Löhne und Gehälter	1.377	1.540	1.603	1.603	1.603	1.603
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	260	269	283	283	283	283
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	151	212	152	158	163	170
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	151	212	152	158	163	170
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	118	118	118	117	117	117
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	33	44	80	40	60	60
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	12		4	4	4	4
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1					
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	139	34	1	30	9	-7
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	2	1				
20.	Außerordentliche Aufwendungen	4	2				
21.	Außerordentliches Ergebnis	-2	-1	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	137	33	1	30	9	-7

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Bereichserfolgsplan

Pflegezentrum Lübsche Burg

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.625	2.369	2.491	2.552	2.560	2.552
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	204	257	222	225	225	225
5.	Materialaufwand	310	380	397	410	413	416
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	105	141	150	155	156	155
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	205	239	247	255	257	261
6.	Personalaufwand	1.231	1.596	1.700	1.736	1.736	1.736
	a) Löhne und Gehälter	1.034	1.360	1.444	1.476	1.476	1.476
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	197	236	256	260	260	260
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	327	398	325	321	328	338
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	327	398	325	321	328	338
	- 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	34	34	34	34	34	34
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	23	22	20	41	62	62
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	9	8	7	6	5
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-40	255	297	296	274	254
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	2	3				
20.	Außerordentliche Aufwendungen	13	2				
21.	Außerordentliches Ergebnis	-11	1				
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-51	256	297	296	274	254

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Zukauf von Wirtschafsgütern, Ersatzbeschaffungen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen			287	217	217	217	
Summe Auszahlungen			287	217	217	217	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-287	-217	-217	-217	

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Stellenplan **2014**

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
		1. Betriebsleitung							
1		1.0 Betriebsleiter/in	1,000	E 14	1,000	E 13	1,000	E 14	
2		1.01 Sekretär/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
		1.10 Kaufmännischer Bereich							
3		10.0 Kaufmännische/r Leiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4		10.1 Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	E 8	
5		10.2 Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
6		10.3 Sachbearbeiter/in Heimverwaltung	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
7		10.4 SB Bewohnerangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
8		10.5 Sachbearbeiter/in Heimaufnahme	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
		1.11 Personalverwaltung							
10		11.0 Personalleiter/in	1,000	BBO A 11	1,000	BBO A 11	1,000	BBO A 11	
11		11.1 Bezügerechner/in	0,500	E 8	0,500	E 9	0,500	E 8	
12		11.2 Bezügerechner/in	0,500	E 6	0,625	E 6	0,625	E 6	
		1.12.2 Hauswirtschaft							
13		12.0 Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	E 9	1,000	E 10	1,000	E 10	
14		12.01 Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
15		12.02 Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5	
		1.12.1 Hausmeister							
16		12.1.0 Hausmeister/Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
17		12.1.1 Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
18		12.1.2. Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
19		12.1.3. Hausarbeiter	0,500	2Ü	0,500	E 2Ü	0,500	E 2 Ü	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
	1.12.2 Wäscherei								
20	12.2.0	Wäscherin/Näherin/Vorarbeiter/in	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
21	12.2.1	Wäscherin/Näherin	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
22	12.2.2	Wäscherin/Näherin	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
23	12.2.3.	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
24	12.2.4.	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.12.3 Küche								
25	12.3.0	Küchenleiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
26	12.3.1	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
27	12.3.2	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
28	12.3.3	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
29	12.3.4	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
30	12.3.5	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
31	12.3.6	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
32	12.3.7	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
33	12.3.8	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
34	12.3.9	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
35	12.3.10	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
36	12.3.11	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
37	12.3.12	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
38	12.3.13	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
39	12.3.14	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
40	12.3.15	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
41	12.3.16	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
42	12.3.17	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
43	12.3.18	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
44	12.3.19	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
45	12.3.20	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
46	12.3.21	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
47	12.3.22	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
48	12.3.23	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
49	12.3.24	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
50	12.3.25	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,000		0,750	E 1	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
51	12.3.26	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
52	12.3.27	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
54	12.3.28	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
56	12.3.29	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
57	12.3.30	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
58	12.3.31	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,000		0,750	E 1	
59	12.3.32	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
60	12.3.33	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.12.4. Hausreinigung								
61	12.4.0	Reinigungskraft/Vorarbeiter/in	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
62	12.4.1	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
63	12.4.2	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
64	12.4.3	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
65	12.4.4	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
66	12.4.5	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
67	12.4.6	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
68	12.4.7	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
69	12.4.8	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
70	12.4.9	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	
71	12.4.10	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
72	12.4.11	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 1	0,750	E 2	
73	12.4.12	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
74	12.4.13	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
75	12.4.14	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
76	12.4.15	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
77	12.4.16	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
78	12.4.17	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
79	12.4.18	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
80	12.4.19	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
81	12.4.20	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
82	12.4.21	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.13. Pflegedienst								

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
83	13.01	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
84	13.02	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
85	13.03	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
86	13.04	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
	1.13.1. Wohnbereich I Wendorf								
87	13.1.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.2. Wohnbereich II Wendorf								
88	13.2.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.3. Wohnbereich III Wendorf								
89	13.3.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.4. Wohnbereich 1 Friedenshof								
90	13.4.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.5. Wohnbereich 2 Friedenshof								
91	13.5.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.6. Wohnbereich 3 Friedenshof								
92	13.6.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.7. **Wohnbereich 4 Friedenshof**								
93	13.7.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.8. **Wohnbereich 5 Friedenshof**								
94	13.8.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.9. Wohnbereich 6 Friedenshof								
95	13.9.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.10. Team Lübsche Burg								
96	13.10.0	Stellv. Pflegedienstleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.11. Altenpfleger/in								
97	13.11.1	Altenpfleger/in DFK LB	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,875	E 7a	
98	13.11.2	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
99	13.11.3	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
100	13.11.4	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
101	13.11.5	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
102	13.11.6	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
103	13.11.7	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
104	13.11.8	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
105	13.11.9	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
106	13.11.10	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
107	13.11.11	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
108	13.11.12	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
109	13.11.13	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
110	13.11.14	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
111	13.11.15	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
112	13.11.16	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
113	13.11.17	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
114	13.11.18	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
115	13.11.19	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
116	13.11.20	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
117	13.11.21	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
118	13.11.22	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
119	13.11.23	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
120	13.11.24	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
121	13.11.25	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
122	13.11.26	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
123	13.11.27	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
124	13.11.28	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
125	13.11.29	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
126	13.11.30	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
127	13.11.31	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
128	13.11.32	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
129	13.11.33	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
130	13.11.34	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
131	13.11.35	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
132	13.11.36	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
133	13.11.37	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
134	13.11.38	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
135	13.11.39	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
136	13.11.40	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
137	13.11.41	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
138	13.11.42	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
139	13.11.43	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
140	13.11.44	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
141	13.11.45	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
142	13.11.46	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
143	13.11.47	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
144	13.11.48	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
145	13.11.49	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
146	13.11.50	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
147	13.11.51	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
148	13.11.52	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
149	13.11.53	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
150	13.11.54	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
151	13.11.55	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
152	13.11.56	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
153	13.11.57	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
154	13.11.58	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
155	13.11.59	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
156	13.11.60	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
157	13.11.61	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
158	13.11.62	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
159	13.11.63	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
160	13.11.64	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
161	13.11.65	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
162	13.11.66	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
163	13.11.67	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
164	13.11.68	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
165	13.11.69	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
166	13.11.70	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
167	13.11.71	Altenpfleger/in	0,000		0,000		0,750	E 7a	
168	13.11.72	Altenpfleger/in	0,000		0,000		0,750	E 7a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
	1.13.12. Altenpflegehelfer/in								
169	13.12.1	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
170	13.12.2	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
171	13.12.3	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
172	13.12.4	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
173	13.12.5	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
174	13.12.6	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
175	13.12.7	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
176	13.12.8	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
177	13.12.9	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
178	13.12.10	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
179	13.12.11	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
180	13.12.12	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
181	13.12.13	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
182	13.12.14	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
183	13.12.15	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
184	13.12.16	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
185	13.12.17	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
186	13.12.18	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
187	13.12.19	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
188	13.12.20	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
189	13.12.21	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
190	13.12.22	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
193	13.12.21	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
194	13.12.22	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
195	13.12.23	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
196	13.12.24	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
197	13.12.25	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
198	13.12.26	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
199	13.12.27	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
200	13.12.28	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
201	13.12.29	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
202	13.12.30	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
203	13.12.31	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
204	13.12.32	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
205	13.12.33	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
206	13.12.34	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
207	13.12.35	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
208	13.12.36	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
209	13.12.37	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
210	13.12.38	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
211	13.12.39	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
212	13.12.40	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
213	13.12.41	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
214	13.12.42	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
215	13.12.43	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
216	13.12.44	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
217	13.12.45	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
218	13.12.46	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
219	13.12.47	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
220	13.12.48	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
221	13.12.49	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
222	13.12.50	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
223	13.12.51	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
224	13.12.52	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
225	13.12.53	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
226	13.12.54	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
227	13.12.55	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
228	13.12.56	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
229	13.12.57	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
230	13.12.58	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
231	13.12.59	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
232	13.12.60	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
233	13.12.61	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
234	13.12.62	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
235	13.12.63	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
236	13.12.64	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
237	13.12.65	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
238	13.12.68	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
239	13.12.69	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
240	13.12.66	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
241	13.12.67	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
242	13.12.68	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
243	13.12.69	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
244	13.12.70	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
245	13.12.71	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
246	13.12.72	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
247	13.12.73	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
248	13.12.74	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
249	13.12.75	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,500	E 3a	0,500	E 3a	
250	13.12.76	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,500	E 3a	0,500	E 3a	
251	13.12.77	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
252	13.12.78	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
253	13.12.79	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
254	13.12.80	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
	1.13.13. Freizeitbetreuung								
255	13.13.0	Leitende/r Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
256	13.13.01	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
257	13.13.02	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
	1.13.14 Betreuung nach §87b SGB XI								
258	13.14.1	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
259	13.14.2	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
260	13.14.3	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
261	13.14.4	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
262	13.14.5	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
263	13.14.6	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
264	13.14.7	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
265	13.14.8	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
266	13.14.9	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
267	13.14.10	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
268	13.14.11	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
269	13.14.12	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
270	13.14.13	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
271	13.14.14	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
272	13.14.15	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
273	13.14.16	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
274	13.14.17	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
275	13.14.18	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
	1.14. Tagespflege								
276	1.14.0	Altenpfleger/in	1,000	7a	1,000	7a	1,000	7a	
277	1.14.1	Altenpfleger/in	0,750	7a	1,000	7a	0,750	7a	
278	1.14.2	Altenpflegehelfer/in	0,750	3a	0,000		0,750	3a	
	Gesamtsumme:		**199,875**		**191,750**		**203,625**		
	1.15. Auszubildende in der Altenpflege								
279	1.15.1	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
280	1.15.2	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
281	1.15.3	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
282	1.15.4	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
283	1.15.5	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
284	1.15.6	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
285	1.15.7	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
286	1.15.8	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
287	1.15.9	Auszubildende/r	0,000		0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
288	1.15.10	Auszubildende/r	0,000		0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
289	1.15.11	Auszubildende/r	0,000		0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt

Organisationseinheit						
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014	Bemerkungen
	Summe AZUBI		**8,000**	**7,000**	**11,000**	

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 27.03.2014 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	61.605.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	68.045.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.439.300 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	14.000 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	14.000 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-6.425.300 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.729.000 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-3.696.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	56.220.400 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	60.171.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.950.900 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	46.000 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	37.700 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.300 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.540.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.989.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.551.300 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.703.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.315.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.612.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.503.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.504.600 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 23.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

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

1. Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 394,050 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	205.898.236 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	201.936.115 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	198.283.015 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Eckdaten zum Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2013 resultieren.

Am 13. Mai 2013 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2013. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, die zur Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung und der Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes führten.
Mit Beschluss vom 25.10.2013 verabschiedete die Bürgerschaft das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018.
Die Genehmigung zur Nachtragshaushaltssatzung 2013 wurde durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern am 19.12.2013 erteilt.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2014 sind die Nachtragsansätze einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen.

Überblick der im Haushalt 2014 erarbeiteten Haushaltsdaten:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Erträge	66.192.900	64.348.700	-1.844.200
Aufwendungen	67.579.300	68.045.000	465.700
Saldo Ergebnishaushalt	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-2.309.900**
Einzahlungen	94.734.700	89.510.600	-5.224.100
Auszahlungen	94.791.800	90.514.200	-4.277.600
Saldo Finanzhaushalt	**-57.100**	**-1.003.600**	**-946.500**

Steuern und Finanzzuweisungen

Die Entwicklung der Finanzzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzzuweisungen	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Schlüsselzuweisungen	8.857.500	8.133.400	-724.100
davon investiv	354.300	325.300	-29.000

Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	2.797.600	3.215.300	417.700
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V)	4.544.400	4.563.000	18.600
davon investiv	2.393.600	2.403.700	10.100
Sonderhilfen	0	530.000	530.000

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Grundsteuer A	28.100	28.000	-100
Grundsteuer B	4.520.500	5.021.100	500.600
Gewerbesteuer	13.800.000	14.500.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.815.900	9.449.500	633.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.756.700	1.819.500	62.800
Vergnügungssteuer	260.000	307.000	47.000
Hundesteuer	155.000	150.000	-5.000
Summe	**29.336.200**	**31.275.100**	**1.938.900**

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern und ähnlichen Abgaben ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Steueraufkommen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**87.855.100**	1.531,72
Hansestadt Greifswald	55.771	**56.424.800**	1.011,72
Schwerin	91.264	**38.975.300**	427,06
Neubrandenburg	63.509	**36.955.500**	581,89
Hansestadt Wismar	42.433	**33.163.200**	781,54

Personal

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen wird in nachstehender Übersicht aufgezeigt.

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Ergebnishaushalt			
Personalaufwendungen	20.915.900	20.656.000	-259.900
Versorgungsaufwendungen	280.400	1.582.500	1.302.100
Summe	**21.196.300**	**22.238.500**	**1.042.200**
Finanzhaushalt			
Personalauszahlungen	20.169.500	19.744.600	-424.900
Versorgungsauszahlungen	383.400	2.029.800	1.646.400
Summe	**20.552.900**	**21.774.400**	**1.221.500**

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2013 zu 2014 dar.

		Plan 2013 in VzÄ	Plan 2014 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung		**234,250**	**224,975**
davon	Beamte	52,000	49,975
	Wahlbeamte	2,000	2,000
	Beschäftigte	180,250	173,000
Einrichtungen und Betriebe		**173,981**	**169,075**
davon	Beamte	55,000	50,000
	Beschäftigte	118,981	119,075
Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe		**408,231**	**394,050**

In der folgenden Betrachtung werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Personal-/ Versorgungs-aufwendungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	91.264	**47.835.800**	524,15
Hansestadt Greifswald	55.771	**39.401.100**	706,48
Schwerin	57.357	**29.162.400**	508,44
Neubrandenburg	63.509	**24.353.100**	383,46
Hansestadt Wismar	42.433	**22.238.500**	524,09

Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Nachtrag 2013 wie folgt:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
		in EUR	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.216.700	**14.036.500**	-180.200

In der folgenden Betrachtung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**41.513.500**	723,77
Hansestadt Greifswald	91.264	**19.905.800**	218,11
Schwerin	63.509	**15.489.900**	243,90
Neubrandenburg	55.771	**12.181.200**	218,41
Hansestadt Wismar	**42.433**	**14.036.500**	**330,79**

Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 wurden die Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushalt 2014 miteingearbeitet. Grundlage dafür sind die Planzahlen des Haushaltes 2013.

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen für 2014 und Folgejahre dargestellt.

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR			
vorgesehene Entlastung entsprechend Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018	2.600.200	2.853.200	3.322.600	3.308.600
tatsächlich eingeplante Entlastung durch Haushaltskonsolidierung	2.347.600	1.807.400	3.424.300	2.971.800
Differenz	**-252.600**	**-1.045.800**	**101.700**	**-336.800**

Bis auf das Haushaltsjahr 2016 konnten die vorgesehenen Entlastungen in der Planung nicht vollumfänglich erreicht werden. Haushaltssicherung ist und bleibt Schwerpunkt der Arbeit der gesamten Verwaltung. Sie ist ein stetiger Prozess und unterliegt einer kontinuierlichen Überprüfung.
Ziel kann es nur sein, die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar schnellstmöglich wiederherzustellen.

Wesentliche Investitionen

	investive Auszahlungen	Verpflichtungs-ermächtigungen
	in EUR	
Sanierung Stadthaus	1.850.000	1.987.000
Brücke Bohrstr./ Scheuerstraße	600.000	-
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str. bis Knotenpunkt Philosophenweg	140.000	-
Bahnhofsbereich	250.000	850.000
Kreuzschifffahrtsabfertigung	1.250.600	-
Sanierung Westkai	900.000	-
Lübsche Str. Innenausstattung	296.000	-

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 27.03.2014 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	61.605.700 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	68.045.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.439.300 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	14.000 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	14.000 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-6.425.300 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.729.000 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-3.696.300 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	56.220.400 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	60.171.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.950.900 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	46.000 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	37.700 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.300 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.540.700 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.989.400 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.551.300 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.703.500 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.315.800 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.612.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.503.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.504.600 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 23.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

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

1. Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 394,050 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	205.898.236 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	201.936.115 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	198.283.015 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Eckdaten zum Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2013 resultieren.

Am 13. Mai 2013 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2013. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, die zur Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung und der Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes führten.
Mit Beschluss vom 25.10.2013 verabschiedete die Bürgerschaft das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018.
Die Genehmigung zur Nachtragshaushaltssatzung 2013 wurde durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern am 19.12.2013 erteilt.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2014 sind die Nachtragsansätze einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen.

Überblick der im Haushalt 2014 erarbeiteten Haushaltsdaten:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Erträge	66.192.900	64.348.700	-1.844.200
Aufwendungen	67.579.300	68.045.000	465.700
Saldo Ergebnishaushalt	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-2.309.900**
Einzahlungen	94.734.700	89.510.600	-5.224.100
Auszahlungen	94.791.800	90.514.200	-4.277.600
Saldo Finanzhaushalt	**-57.100**	**-1.003.600**	**-946.500**

Steuern und Finanzzuweisungen

Die Entwicklung der Finanzzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzzuweisungen	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Schlüsselzuweisungen	8.857.500	8.133.400	-724.100
davon investiv	354.300	325.300	-29.000

Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	2.797.600	3.215.300	417.700
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V)	4.544.400	4.563.000	18.600
davon investiv	2.393.600	2.403.700	10.100
Sonderhilfen	0	530.000	530.000

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Grundsteuer A	28.100	28.000	-100
Grundsteuer B	4.520.500	5.021.100	500.600
Gewerbesteuer	13.800.000	14.500.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.815.900	9.449.500	633.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.756.700	1.819.500	62.800
Vergnügungssteuer	260.000	307.000	47.000
Hundesteuer	155.000	150.000	-5.000
Summe	**29.336.200**	**31.275.100**	**1.938.900**

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern und ähnlichen Abgaben ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Steueraufkommen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**87.855.100**	1.531,72
Hansestadt Greifswald	55.771	**56.424.800**	1.011,72
Schwerin	91.264	**38.975.300**	427,06
Neubrandenburg	63.509	**36.955.500**	581,89
Hansestadt Wismar	42.433	**33.163.200**	781,54

Personal

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen wird in nachstehender Übersicht aufgezeigt.

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Ergebnishaushalt			
Personalaufwendungen	20.915.900	20.656.000	-259.900
Versorgungsaufwendungen	280.400	1.582.500	1.302.100
Summe	**21.196.300**	**22.238.500**	**1.042.200**
Finanzhaushalt			
Personalauszahlungen	20.169.500	19.744.600	-424.900
Versorgungsauszahlungen	383.400	2.029.800	1.646.400
Summe	**20.552.900**	**21.774.400**	**1.221.500**

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2013 zu 2014 dar.

		Plan 2013 in VzÄ	Plan 2014 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung		**234,250**	**224,975**
davon	Beamte	52,000	49,975
	Wahlbeamte	2,000	2,000
	Beschäftigte	180,250	173,000
Einrichtungen und Betriebe		**173,981**	**169,075**
davon	Beamte	55,000	50,000
	Beschäftigte	118,981	119,075
Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe		**408,231**	**394,050**

In der folgenden Betrachtung werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Personal-/ Versorgungs-aufwendungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	91.264	**47.835.800**	524,15
Hansestadt Greifswald	55.771	**39.401.100**	706,48
Schwerin	57.357	**29.162.400**	508,44
Neubrandenburg	63.509	**24.353.100**	383,46
Hansestadt Wismar	42.433	**22.238.500**	524,09

Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Gegensatz zum Nachtrag 2013 wie folgt:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
		in EUR	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.216.700	**14.036.500**	-180.200

In der folgenden Betrachtung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	pro Kopf
		in EUR	
Hansestadt Stralsund	57.357	**41.513.500**	723,77
Hansestadt Greifswald	91.264	**19.905.800**	218,11
Schwerin	63.509	**15.489.900**	243,90
Neubrandenburg	55.771	**12.181.200**	218,41
Hansestadt Wismar	**42.433**	**14.036.500**	**330,79**

Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 wurden die Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushalt 2014 miteingearbeitet. Grundlage dafür sind die Planzahlen des Haushaltes 2013.

In der folgenden Tabelle werden die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen für 2014 und Folgejahre dargestellt.

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR			
vorgesehene Entlastung entsprechend Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018	2.600.200	2.853.200	3.322.600	3.308.600
tatsächlich eingeplante Entlastung durch Haushaltskonsolidierung	2.347.600	1.807.400	3.424.300	2.971.800
Differenz	**-252.600**	**-1.045.800**	**101.700**	**-336.800**

Bis auf das Haushaltsjahr 2016 konnten die vorgesehenen Entlastungen in der Planung nicht vollumfänglich erreicht werden. Haushaltssicherung ist und bleibt Schwerpunkt der Arbeit der gesamten Verwaltung. Sie ist ein stetiger Prozess und unterliegt einer kontinuierlichen Überprüfung.
Ziel kann es nur sein, die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar schnellstmöglich wiederherzustellen.

Wesentliche Investitionen

	investive Auszahlungen	Verpflichtungs-ermächtigungen
	in EUR	
Sanierung Stadthaus	1.850.000	1.987.000
Brücke Bohrstr./ Scheuerstraße	600.000	-
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str. bis Knotenpunkt Philosophenweg	140.000	-
Bahnhofsbereich	250.000	850.000
Kreuzschifffahrtsabfertigung	1.250.600	-
Sanierung Westkai	900.000	-
Lübsche Str. Innenausstattung	296.000	-

Haushalt 2014
Hansestadt Wismar

Muster 6 und 7
(zu § 2 Abs. 1, § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik)

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.078.558,65	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.518.839,64	18.686.400	18.310.200	18.370.300	18.503.400	18.632.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.655,70	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.211,04	2.335.300	1.842.400	1.994.500	2.019.500	2.031.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.983,59	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.016,64	834.600	622.200	592.400	685.400	640.400	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.746.812,85	8.312.200	4.966.000	4.017.800	4.490.400	4.149.300	46
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.223.078,11**	**62.790.300**	**60.583.000**	**62.578.900**	**64.004.500**	**64.458.900**	
11	– Personalaufwendungen	20.070.617,54	20.915.900	20.656.000	20.945.000	21.827.600	21.436.900	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	280.400	1.582.500	1.807.100	1.813.400	1.813.600	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451.656,97	14.216.700	14.036.500	14.168.600	14.111.700	14.058.300	52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.438.000	7.404.600	7.404.900	7.405.600	7.405.000	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	184.967,01	1.107.000	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.080.963,18	16.637.800	17.659.500	17.723.800	17.640.700	17.354.300	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.122.503,22	3.443.600	3.067.000	2.809.700	2.650.000	2.626.200	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**52.910.707,92**	**64.039.400**	**64.406.100**	**64.859.100**	**65.449.000**	**64.694.300**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.312.370,19**	**-1.249.100**	**-3.823.100**	**-2.280.200**	**-1.444.500**	**-235.400**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.617,54	642.300	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.618.323,76	3.538.000	3.638.900	3.542.000	3.473.700	3.329.800	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.556.706,22**	**-2.895.700**	**-2.616.200**	**-2.329.400**	**-1.861.200**	**-1.517.300**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-244.336,03**	**-4.144.800**	**-6.439.300**	**-4.609.600**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
25	+ Außerordentliche Erträge	785.692,87	12.400	14.000	900	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**785.692,87**	**10.500**	**14.000**	**900**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**541.356,84**	**-4.134.300**	**-6.425.300**	**-4.608.700**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.747.900	2.729.000	2.756.200	2.783.700	2.811.500	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	403.182	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	403.182,24	-983.218	-4.679.518	-6.532.018	-7.054.018	-5.995.218	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.544.727,52	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.594.727,83	14.219.500	13.873.600	13.930.100	14.063.200	14.197.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.253,57	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.377,75	2.123.300	2.007.900	2.201.000	2.201.000	2.200.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.216,63	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.596,30	950.300	650.000	620.200	721.800	676.800	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.838.497,41	5.228.200	3.824.000	3.924.000	3.919.000	3.915.000	660-668
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.098.397,01**	**55.143.100**	**55.197.700**	**58.279.200**	**59.210.800**	**59.995.800**	
11	– Personalauszahlungen	19.770.703,59	20.169.500	19.744.600	19.875.300	19.841.800	19.806.000	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	383.400	2.029.800	2.328.500	2.395.200	2.487.600	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027.027,55	14.993.000	14.069.500	14.201.600	14.144.700	14.091.300	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.092.599,51	16.609.100	17.627.500	17.688.500	17.604.500	17.317.800	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	319,97	405.000	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.226.634,64	3.455.500	3.051.000	2.797.000	2.638.200	2.614.500	7600-7694, 7696-7699
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**53.117.285,26**	**56.015.500**	**56.522.400**	**56.890.900**	**56.624.400**	**56.317.200**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**981.111,75**	**-872.400**	**-1.324.700**	**1.388.300**	**2.586.400**	**3.678.600**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.413,44	640.800	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.520.985,28	3.599.500	3.648.900	3.563.200	3.478.600	3.396.800	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.309.571,84**	**-2.958.700**	**-2.626.200**	**-2.350.600**	**-1.866.100**	**-1.584.300**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-3.328.460,09**	**-3.831.100**	**-3.950.900**	**-962.300**	**720.300**	**2.094.300**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	747.395,82	300.400	46.000	2.800	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	742.783,99	27.800	37.700	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**4.611,83**	**272.600**	**8.300**	**2.800**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-3.323.848,26**	**-3.558.500**	**-3.942.600**	**-959.500**	**720.300**	**2.094.300**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.248.786,30	14.544.200	19.421.900	26.312.100	19.085.500	9.243.600	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.236,02	0	391.900	0	0	266.100	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	802.677,39	1.835.700	9.714.400	4.663.200	1.201.000	394.400	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.416,82	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**10.094.116,53**	**16.799.900**	**29.540.700**	**30.987.800**	**20.296.900**	**9.914.500**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.023,58	1.126.700	1.259.400	1.636.700	737.400	687.600	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.496.138,73	25.133.600	23.730.000	26.574.200	16.576.400	8.881.500	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**11.951.162,31**	**26.319.800**	**24.989.400**	**28.210.900**	**17.313.800**	**9.569.100**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-1.857.045,78**	**-9.519.900**	**4.551.300**	**2.776.900**	**2.983.100**	**345.400**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-5.180.894,04**	**-13.078.400**	**608.700**	**1.817.400**	**3.703.400**	**2.439.700**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**-1.908.184,93**	**2.833.800**	**-1.612.300**	**-3.207.800**	**-3.213.000**	**-3.643.200**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	4.705.230,03	59.500	1.003.600	1.390.400	0	1.203.500	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	490.400	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**4.705.230,03**	**59.500**	**1.003.600**	**1.390.400**	**-490.400**	**1.203.500**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**2.797.045,10**	**13.078.400**	**-608.700**	**-1.817.400**	**-3.703.400**	**-2.439.700**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	15.212.076,74	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	12.828.227,80	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	2.383.848,94	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	-6.370.539	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-6.370.538,86	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	-9.537.139	

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-14,95	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	404.587,00	1.071.200	1.162.700	1.088.700	1.088.700	1.088.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	116.800	246.800	246.800	246.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.667,50	175.300	142.200	142.200	142.200	142.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	674.148,58	790.800	612.400	714.400	714.400	714.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.269.388,13**	**2.037.300**	**2.034.100**	**2.192.100**	**2.192.100**	**2.192.100**
11	– Personalaufwendungen	1.494.138,67	1.483.200	1.983.600	2.005.900	2.055.400	2.094.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	20.500	22.500	23.000	23.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.302,22	876.700	1.034.700	1.217.900	1.169.900	1.171.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.261.500	1.262.000	1.262.300	1.262.300	1.262.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	8.927,26	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.918,05	2.000	2.300	2.600	2.700	2.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	773.476,10	910.200	1.013.400	859.900	859.900	859.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.985.762,30**	**4.533.900**	**5.316.500**	**5.371.100**	**5.373.200**	**5.415.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.716.374,17**	**-2.496.600**	**-3.282.400**	**-3.179.000**	**-3.181.100**	**-3.223.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.716.374,17**	**-2.496.600**	**-3.282.400**	**-3.179.000**	**-3.181.100**	**-3.223.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.716.374,17**	**-2.496.600**	**-3.282.400**	**-3.179.000**	**-3.181.100**	**-3.223.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	33.200	33.200	33.200	33.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.169,13	93.500	122.800	122.800	122.800	122.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-28.169,13**	**-77.900**	**-89.600**	**-89.600**	**-89.600**	**-89.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.744.543,30**	**-2.574.500**	**-3.372.000**	**-3.268.600**	**-3.270.700**	**-3.312.700**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.012.738,91**	**-2.065.800**	**-2.850.000**	**-2.732.700**	**-2.680.000**	**-2.692.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-2.012.738,91**	**-2.065.800**	**-2.850.000**	**-2.732.700**	**-2.680.000**	**-2.692.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-2.012.738,91**	**-2.065.800**	**-2.850.000**	**-2.732.700**	**-2.680.000**	**-2.692.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.169,13**	**-77.900**	**-89.600**	**-89.600**	**-89.600**	**-89.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.040.908,04**	**-2.143.700**	**-2.939.600**	**-2.822.300**	**-2.769.600**	**-2.782.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.000,00	3.313.900	2.297.800	941.000	250.000	250.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**770.000,00**	**3.313.900**	**2.297.800**	**941.000**	**250.000**	**250.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.528.581,11	8.377.100	5.208.700	642.300	250.000	250.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.528.581,11**	**8.377.100**	**5.208.700**	**642.300**	**250.000**	**250.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-758.581,11**	**-5.063.200**	**-2.910.900**	**298.700**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.799.489,15**	**-7.206.900**	**-5.850.500**	**-2.523.600**	**-2.769.600**	**-2.782.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03

verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**4.400**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	72.269,79	74.600	186.700	190.500	194.200	197.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	13.200	15.800	15.800	15.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	600	900	900	900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	5.400	5.400	5.400	5.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**72.269,79**	**80.200**	**205.900**	**212.600**	**216.300**	**219.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-72.269,79**	**-75.800**	**-205.800**	**-212.500**	**-216.200**	**-219.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-72.269,79**	**-75.800**	**-205.800**	**-212.500**	**-216.200**	**-219.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-72.269,79**	**-75.800**	**-205.800**	**-212.500**	**-216.200**	**-219.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-72.269,79**	**-75.800**	**-205.800**	**-212.500**	**-216.200**	**-219.700**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03

verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.861,17**	**-75.800**	**-205.300**	**-211.700**	**-215.400**	**-218.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-71.861,17**	**-75.800**	**-205.300**	**-211.700**	**-215.400**	**-218.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-71.861,17**	**-75.800**	**-205.300**	**-211.700**	**-215.400**	**-218.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-71.861,17**	**-75.800**	**-205.300**	**-211.700**	**-215.400**	**-218.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-71.861,17**	**-75.800**	**-205.300**	**-211.700**	**-215.400**	**-218.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	35.200	122.700	3.700	3.700	3.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.950,68	5.800	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.000,68**	**41.100**	**124.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	– Personalaufwendungen	389.599,54	401.000	428.100	437.900	446.300	454.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.969,26	115.800	119.800	119.800	69.800	69.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	123.922,51	191.600	277.600	99.100	99.100	99.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**590.491,31**	**716.100**	**833.200**	**664.500**	**622.900**	**631.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-586.490,63**	**-675.000**	**-709.200**	**-659.500**	**-617.900**	**-626.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-586.490,63**	**-675.000**	**-709.200**	**-659.500**	**-617.900**	**-626.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-586.490,63**	**-675.000**	**-709.200**	**-659.500**	**-617.900**	**-626.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-586.490,63**	**-675.000**	**-709.200**	**-659.500**	**-617.900**	**-626.300**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03

verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-575.643,94**	**-671.000**	**-705.200**	**-655.500**	**-613.900**	**-622.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-575.643,94**	**-671.000**	**-705.200**	**-655.500**	**-613.900**	**-622.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-575.643,94**	**-671.000**	**-705.200**	**-655.500**	**-613.900**	**-622.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-575.643,94**	**-671.000**	**-705.200**	**-655.500**	**-613.900**	**-622.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.063.900	2.047.800	691.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**2.063.900**	**2.047.800**	**691.000**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	865.241,05	3.852.700	2.988.800	392.300	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**865.241,05**	**3.852.700**	**2.988.800**	**392.300**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-865.241,05**	**-1.788.800**	**-941.000**	**298.700**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.440.884,99**	**-2.459.800**	**-1.646.200**	**-356.800**	**-613.900**	**-622.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	404.587,00	969.900	969.900	954.900	954.900	954.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.145,62	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.152,76	2.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**433.885,38**	**1.000.900**	**987.900**	**972.900**	**972.900**	**972.900**
11	– Personalaufwendungen	121.428,25	150.700	137.700	139.700	142.300	144.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	20.500	22.500	23.000	23.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.655,10	488.600	458.200	454.400	456.400	458.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.141.500	1.141.500	1.141.500	1.141.500	1.141.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.326,99	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**526.410,34**	**1.786.500**	**1.763.300**	**1.763.500**	**1.768.600**	**1.773.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-92.524,96**	**-785.600**	**-775.400**	**-790.600**	**-795.700**	**-800.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-92.524,96**	**-785.600**	**-775.400**	**-790.600**	**-795.700**	**-800.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-92.524,96**	**-785.600**	**-775.400**	**-790.600**	**-795.700**	**-800.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	25.500	25.500	25.500	25.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.800	28.300	28.300	28.300	28.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-23.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-92.524,96**	**-808.900**	**-778.200**	**-793.400**	**-798.500**	**-803.300**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03

verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-401.892,23**	**-312.000**	**-300.800**	**-316.000**	**-321.100**	**-325.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-401.892,23**	**-312.000**	**-300.800**	**-316.000**	**-321.100**	**-325.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-401.892,23**	**-312.000**	**-300.800**	**-316.000**	**-321.100**	**-325.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-23.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-401.892,23**	**-335.300**	**-303.600**	**-318.800**	**-323.900**	**-328.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.000,00	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**770.000,00**	**1.250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	615.530,57	1.608.500	250.800	250.000	250.000	250.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**615.530,57**	**1.608.500**	**250.800**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**154.469,43**	**-358.500**	**-800**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-247.422,80**	**-693.800**	**-304.400**	**-318.800**	**-323.900**	**-328.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.384,46	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	13.043,75	64.300	55.000	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**185.428,21**	**204.300**	**170.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
11	– Personalaufwendungen	70.009,31	74.800	71.000	72.400	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.217,89	68.100	67.100	67.100	67.100	67.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.241,58	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.918,05	2.000	2.300	2.600	2.700	2.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	144.323,00	157.600	149.600	53.600	53.600	53.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**281.709,83**	**302.500**	**290.000**	**195.700**	**123.400**	**123.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-96.281,62**	**-98.200**	**-120.000**	**-78.700**	**-6.400**	**-6.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-96.281,62**	**-98.200**	**-120.000**	**-78.700**	**-6.400**	**-6.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-96.281,62**	**-98.200**	**-120.000**	**-78.700**	**-6.400**	**-6.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.431,08	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-9.431,08**	**-7.600**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-105.712,70**	**-105.800**	**-128.500**	**-87.200**	**-14.900**	**-15.000**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.339,38**	**-98.200**	**-120.000**	**-78.700**	**-6.400**	**-6.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-132.339,38**	**-98.200**	**-120.000**	**-78.700**	**-6.400**	**-6.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-132.339,38**	**-98.200**	**-120.000**	**-78.700**	**-6.400**	**-6.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.431,08**	**-7.600**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-141.770,46**	**-105.800**	**-128.500**	**-87.200**	**-14.900**	**-15.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-141.770,46**	**-105.800**	**-128.500**	**-87.200**	**-14.900**	**-15.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Frau Brigitte Franz

Teilergebnishaushalt (*Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**67.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	73.400	75.000	150.400	153.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.700	252.100	252.100	252.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	139.500	134.500	134.500	134.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**319.600**	**461.600**	**537.000**	**539.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-252.600**	**-314.600**	**-390.000**	**-392.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-252.600**	**-314.600**	**-390.000**	**-392.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-252.600**	**-314.600**	**-390.000**	**-392.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-253.800**	**-315.800**	**-391.200**	**-393.900**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Frau Brigitte Franz

Teilfinanzhaushalt (***Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-247.600**	**-309.600**	**-385.000**	**-387.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-247.600**	**-309.600**	**-385.000**	**-387.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**-247.600**	**-309.600**	**-385.000**	**-387.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**-248.800**	**-310.800**	**-386.200**	**-388.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-248.800**	**-310.800**	**-386.200**	**-388.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Teilergebnishaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-14,95	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	64.900	64.900	124.900	124.900	124.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	71.800	121.800	121.800	121.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	445.034,92	492.400	382.000	537.000	537.000	537.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**445.019,97**	**563.400**	**527.700**	**792.700**	**792.700**	**792.700**
11	– Personalaufwendungen	471.676,47	442.400	681.300	705.100	729.100	744.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.322,80	151.000	209.800	242.600	242.600	242.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	6.444,13	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	391.070,03	432.000	313.200	439.200	439.200	439.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.001.513,43**	**1.135.000**	**1.313.900**	**1.496.500**	**1.520.500**	**1.535.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-556.493,46**	**-571.600**	**-786.200**	**-703.800**	**-727.800**	**-743.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-556.493,46**	**-571.600**	**-786.200**	**-703.800**	**-727.800**	**-743.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-556.493,46**	**-571.600**	**-786.200**	**-703.800**	**-727.800**	**-743.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	7.700	7.700	7.700	7.700
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.800	65.700	65.700	65.700	65.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-30.700**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-556.493,46**	**-602.300**	**-844.200**	**-761.800**	**-785.800**	**-801.200**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Teilfinanzhaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-549.779,88**	**-555.300**	**-771.400**	**-677.000**	**-683.100**	**-698.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-549.779,88**	**-555.300**	**-771.400**	**-677.000**	**-683.100**	**-698.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-549.779,88**	**-555.300**	**-771.400**	**-677.000**	**-683.100**	**-698.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-30.700**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-549.779,88**	**-586.000**	**-829.400**	**-735.000**	**-741.100**	**-756.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	47.809,49	2.915.900	1.969.100	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**47.809,49**	**2.915.900**	**1.969.100**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-47.809,49**	**-2.915.900**	**-1.969.100**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-597.589,37**	**-3.501.900**	**-2.798.500**	**-735.000**	**-741.100**	**-756.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Herr Wolfgang Ustorp

Teilergebnishaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,42	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	200.966,47	222.000	156.200	156.200	156.200	156.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**201.053,89**	**223.200**	**157.400**	**157.400**	**157.400**	**157.400**
11	– Personalaufwendungen	369.155,31	339.700	405.400	385.300	393.100	400.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.137,17	48.000	59.900	66.100	66.100	66.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	241,55	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	112.833,57	123.300	122.700	122.700	122.700	122.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**513.367,60**	**513.600**	**590.600**	**576.700**	**584.500**	**591.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-312.313,71**	**-290.400**	**-433.200**	**-419.300**	**-427.100**	**-434.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-312.313,71**	**-290.400**	**-433.200**	**-419.300**	**-427.100**	**-434.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-312.313,71**	**-290.400**	**-433.200**	**-419.300**	**-427.100**	**-434.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.738,05	16.300	19.100	19.100	19.100	19.100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-18.738,05**	**-16.300**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-331.051,76**	**-306.700**	**-452.300**	**-438.400**	**-446.200**	**-453.300**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Teilfinanzhaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-281.222,31**	**-353.500**	**-499.700**	**-484.200**	**-455.100**	**-432.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-281.222,31**	**-353.500**	**-499.700**	**-484.200**	**-455.100**	**-432.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-281.222,31**	**-353.500**	**-499.700**	**-484.200**	**-455.100**	**-432.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.738,05**	**-16.300**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-299.960,36**	**-369.800**	**-518.800**	**-503.300**	**-474.200**	**-451.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-299.960,36**	**-369.800**	**-518.800**	**-503.300**	**-474.200**	**-451.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	345.400	345.400	345.400	345.400	345.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	40.320,00	163.100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**40.320,00**	**510.000**	**366.400**	**366.400**	**366.400**	**366.400**
11	– Personalaufwendungen	106.263,32	121.700	64.600	65.800	67.000	68.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	19.700	12.100	12.700	12.700	12.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.553,86	43.000	26.800	18.800	17.800	17.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	575.800	575.800	575.800	575.800	575.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.868,31	37.300	38.400	28.500	8.600	8.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**127.685,49**	**797.500**	**717.700**	**701.600**	**681.900**	**683.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-87.365,49**	**-287.500**	**-351.300**	**-335.200**	**-315.500**	**-316.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-87.365,49**	**-287.500**	**-351.300**	**-335.200**	**-315.500**	**-316.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.600	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-87.365,49**	**-277.900**	**-351.300**	**-335.200**	**-315.500**	**-316.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-87.365,49**	**-274.700**	**-348.100**	**-332.000**	**-312.300**	**-313.600**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.653,36**	**-204.300**	**-127.900**	**-111.800**	**-92.100**	**-93.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-47.653,36**	**-226.500**	**-127.900**	**-111.800**	**-92.100**	**-93.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-47.653,36**	**-226.500**	**-127.900**	**-111.800**	**-92.100**	**-93.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-47.653,36**	**-223.300**	**-124.700**	**-108.600**	**-88.900**	**-90.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.102.197,16	4.360.700	9.053.800	19.402.200	10.727.600	1.423.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	40.320,00	150.000	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**3.142.517,16**	**4.510.700**	**9.053.800**	**19.402.200**	**10.727.600**	**1.423.200**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.817.047,09	5.734.000	9.607.400	19.194.100	10.963.100	1.468.200
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**4.817.047,09**	**5.793.500**	**9.607.400**	**19.194.100**	**10.963.100**	**1.468.200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.674.529,93**	**-1.282.800**	**-553.600**	**208.100**	**-235.500**	**-45.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.722.183,29**	**-1.506.100**	**-678.300**	**99.500**	**-324.400**	**-135.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	345.400	345.400	345.400	345.400	345.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	40.320,00	163.100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**40.320,00**	**510.000**	**366.400**	**366.400**	**366.400**	**366.400**
11	– Personalaufwendungen	106.263,32	121.700	64.600	65.800	67.000	68.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	19.700	12.100	12.700	12.700	12.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.553,86	43.000	26.800	18.800	17.800	17.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	575.800	575.800	575.800	575.800	575.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.868,31	37.300	38.400	28.500	8.600	8.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**127.685,49**	**797.500**	**717.700**	**701.600**	**681.900**	**683.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-87.365,49**	**-287.500**	**-351.300**	**-335.200**	**-315.500**	**-316.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-87.365,49**	**-287.500**	**-351.300**	**-335.200**	**-315.500**	**-316.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.600	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-87.365,49**	**-277.900**	**-351.300**	**-335.200**	**-315.500**	**-316.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-87.365,49**	**-274.700**	**-348.100**	**-332.000**	**-312.300**	**-313.600**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Frau Kornelia Spieler

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.653,36**	**-204.300**	**-127.900**	**-111.800**	**-92.100**	**-93.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-47.653,36**	**-226.500**	**-127.900**	**-111.800**	**-92.100**	**-93.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-47.653,36**	**-226.500**	**-127.900**	**-111.800**	**-92.100**	**-93.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-47.653,36**	**-223.300**	**-124.700**	**-108.600**	**-88.900**	**-90.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.102.197,16	4.360.700	9.053.800	19.402.200	10.727.600	1.423.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	40.320,00	150.000	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**3.142.517,16**	**4.510.700**	**9.053.800**	**19.402.200**	**10.727.600**	**1.423.200**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.817.047,09	5.734.000	9.607.400	19.194.100	10.963.100	1.468.200
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**4.817.047,09**	**5.793.500**	**9.607.400**	**19.194.100**	**10.963.100**	**1.468.200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.674.529,93**	**-1.282.800**	**-553.600**	**208.100**	**-235.500**	**-45.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.722.183,29**	**-1.506.100**	**-678.300**	**99.500**	**-324.400**	**-135.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.963.847,80	2.877.000	1.950.000	1.948.000	1.943.000	1.939.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.963.847,80**	**2.877.000**	**1.950.000**	**1.948.000**	**1.943.000**	**1.939.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.992,00	2.447.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	330.000	276.000	269.000	145.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.170.992,00**	**2.547.000**	**2.721.000**	**2.667.000**	**2.660.000**	**2.536.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**792.855,80**	**330.000**	**-771.000**	**-719.000**	**-717.000**	**-597.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	340.000	722.200	912.200	1.312.200	1.512.200
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**340.000**	**722.200**	**912.200**	**1.312.200**	**1.512.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**792.855,80**	**670.000**	**-48.800**	**193.200**	**595.200**	**915.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**792.855,80**	**670.000**	**-48.800**	**193.200**	**595.200**	**915.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**792.855,80**	**670.000**	**-48.800**	**193.200**	**595.200**	**915.200**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**767.855,80**	**330.000**	**-771.000**	**-719.000**	**-717.000**	**-597.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**340.000**	**722.200**	**912.200**	**1.312.200**	**1.512.200**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**767.855,80**	**670.000**	**-48.800**	**193.200**	**595.200**	**915.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**767.855,80**	**670.000**	**-48.800**	**193.200**	**595.200**	**915.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**767.855,80**	**670.000**	**-48.800**	**193.200**	**595.200**	**915.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.418,35	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**49.418,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	49.418,35	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**49.418,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**767.855,80**	**670.000**	**-48.800**	**193.200**	**595.200**	**915.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	25.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**25.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**25.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**25.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**25.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**25.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Krankenhaus)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	589.225,00	900.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**589.225,00**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.992,00	2.447.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.070.992,00**	**2.447.000**	**2.391.000**	**2.391.000**	**2.391.000**	**2.391.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-2.391.000**	**-2.391.000**	**-2.391.000**	**-2.391.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	410.000	600.000	1.000.000	1.200.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**410.000**	**600.000**	**1.000.000**	**1.200.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-2.391.000**	**-2.391.000**	**-2.391.000**	**-2.391.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**410.000**	**600.000**	**1.000.000**	**1.200.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*E.ON edis AG)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	409.971,78	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**409.971,78**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**409.971,78**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	340.000	312.200	312.200	312.200	312.200
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**340.000**	**312.200**	**312.200**	**312.200**	**312.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409.971,78**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**340.000**	**312.200**	**312.200**	**312.200**	**312.200**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.939.651,02	1.844.000	1.817.000	1.815.000	1.810.000	1.806.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62603**	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Wohnungsbaugesellschaft mbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62603**	Wohnungsbaugesellschaft mbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Wohnungsbaugesellschaft mbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62604**	Seehafen Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Seehafen Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62604**	Seehafen Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Seehafen Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62605**	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsfördergesellschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	200.000	146.000	139.000	15.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**146.000**	**139.000**	**15.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62605**	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsfördergesellschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62606**	Perspektive Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Perspektive Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62606**	Perspektive Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Perspektive Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.418,35	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**49.418,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	49.418,35	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**49.418,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**100.000,00**	**100.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	11.351.600	20.343.200	10.977.600	1.673.200	0	0,00	0	0	0	0	0	69.217.600,00
Auszahlungen	14.816.100	19.836.400	11.213.100	1.718.200	11.100	0,00	1.637.600	1.387.600	250.000	0	0	75.805.900,00
Zu-/Überschuss	-3.464.500	506.800	-235.500	-45.000	-11.100	0,00	-1.637.600	-1.387.600	-250.000	0	0	-6.588.300,00

Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.047.800	691.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	2.988.800	392.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-941.000	298.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.047.800	691.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	2.988.800	392.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-941.000	298.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101.2314100	0	0	0	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	1.574.500,00
25101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.656.100,00
25101.0963000	2.795.800	392.300	0	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
25101.2314240	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.0961000	187.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.0827000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.0829000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.2331410	0	345.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.2331420	1.922.800	345.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.2331423	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-941.000	298.700	0	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25101. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	100.000,00	0,00	
25101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	2.795.800	0,00	100.000,00	2.795.800,00	
25101. 2314240	Landeseigene Programm Welterbe	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	187.000	0,00	0,00	187.000,00	
25101. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	144,10	0,00	5.855,90	
25101. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 2331410	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.922.800	0,00	0,00	1.922.800,00	
25101. 2331423	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Programm Welterbe	125.000	0,00	0,00	125.000,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.325.000,00
Auszahlungen	250.800	250.000	250.000	250.000	11.100	0,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	-11.100	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	250.800	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.2314900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.2314100	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
28200.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,00
28200.0963000	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
28200.0961000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.0348010	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.0827000	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.2331480	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	250.000	17.708,50	0,00	232.291,50	
28200. 0348010	Kirchen	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	800	0,00	0,00	800,00	
28200. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	9.053.800	19.402.200	10.727.600	1.423.200	0	0,00	0	0	0	0	0	57.421.000,00
Auszahlungen	9.607.400	19.194.100	10.963.100	1.468.200	0	0,00	1.637.600	1.387.600	250.000	0	0	58.929.900,00
Zu-/Überschuss	-553.600	208.100	-235.500	-45.000	0	0,00	-1.637.600	-1.387.600	-250.000	0	0	-1.508.900,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	181.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	296.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Zu-/Überschuss	-114.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.0964000	296.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	430.000,00
57100.2314600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331420	103.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331460	78.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-114.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	296.000	0,00	0,00	296.000,00	
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	103.200	0,00	0,00	103.200,00	
57100. 2331460	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	78.000	0,00	0,00	78.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100040 Ausstellung Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	163.000	1.454.500	59.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	134.000	1.387.600	250.000	0	0	0,00	1.637.600	1.387.600	250.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	29.000	66.900	-190.500	0	0	0,00	-1.637.600	-1.387.600	-250.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

57100.2319000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2314600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2312000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2312000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.0963000	134.000	1.387.600	250.000	0	0	0,00	1.637.600	1.387.600	250.000	0	0	0,00
57100.2331420	119.000	1.229.500	59.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331490	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331460	44.000	158.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331200	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331200	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	29.000	66.900	-190.500	0	0	0,00	-1.637.600	-1.387.600	-250.000	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2319000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0,00	44.000,00	0,00	
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	134.000	0,00	0,00	134.000,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	119.000	0,00	0,00	119.000,00	
57100. 2331490	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331460	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	44.000	0,00	0,00	44.000,00	
57100. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.0293000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	158.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Auszahlungen	293.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.440.500,00
Zu-/Überschuss	-293.000	158.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

57100.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	920.500,00
57100.0961000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.339.000,00
57100.0964000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.0963000	293.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.181.000,00
57100.0485920	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2319000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331490	0	158.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-293.000	158.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	26.008,55	0,00	-26.008,55	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	293.000	0,00	0,00	293.000,00	
57100. 0485920	Verkehrsschilder	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2319000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sonstigen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331490	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0	0,00	0	0	0	0	0	39.981.500,00
Auszahlungen	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0	0,00	0	0	0	0	0	39.269.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	712.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.224.000,00
57100.2312000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.757.500,00
57100.0962000	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0	0,00	0	0	0	0	0	39.269.500,00
57100.2331420	2.108.700	9.771.600	6.893.700	960.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331200	3.831.200	6.114.000	3.774.400	462.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	712.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	5.939.900	0,00	0,00	5.939.900,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.108.700	0,00	0,00	2.108.700,00	
57100. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.831.200	0,00	0,00	3.831.200,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	855.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
57100.0961000	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
57100.2331420	855.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	900.000	15.163,75	0,00	884.836,25	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	855.000	0,00	0,00	855.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	198.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.203.200,00
Auszahlungen	198.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.548.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-345.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.2312000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.063.200,00
57100.0962000	198.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.633.300,00
57100.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00

57100.2331420	198.900	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	1.519.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	198.900	332.500,00	-177.378,25	-133.600,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	198.900	0,00	0,00	198.900,00	

Maßnahme-Nr.: 5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.269.300	1.903.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.250.600	1.875.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	18.700	28.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.0962000	1.250.600	1.875.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.0964000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2312000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.0966000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331420	1.186.700	1.780.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331200	82.600	123.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	18.700	28.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.250.600	0,00	0,00	1.250.600,00	
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0966000	Anlagen im Bau Machbarkeitsstudie	0	8.984,50	0,00	-8.984,50	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.186.700	0,00	0,00	1.186.700,00	
57100. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	82.600	0,00	0,00	82.600,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	446.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-103.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2314300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.0962000	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331420	423.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331430	23.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-103.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2314300	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	550.000	10.632,78	0,00	539.367,22	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	423.000	0,00	0,00	423.000,00	
57100. 2331430	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden / GV	23.500	0,00	0,00	23.500,00	

Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	1.969.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-1.969.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	1.969.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-1.969.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57502.2314100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	349.000,00
57502.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	892.000,00
57502.0963000	1.969.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
	-1.969.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57502. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
57502. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57502. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.969.100	142.876,02	-26.974,89	1.826.223,98	

Korrekturblatt zur Haushaltssatzung 2014 (VO/2014/0850)

Lfd. Nr.		Alt	Änderung	Differenz
		in EUR		
1.	Haushaltssatzung - § 8 Eigenkapital voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	198.283.015	198.239.815	-43.200

Änderung Eckdaten – Steueraufkommen S. 2

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Steueraufkommen in EUR	pro Kopf in EUR
Greifswald	55.771	38.975.300	698,85
Neubrandenburg	63.509	56.424.800	888,45
Schwerin	91.264	87.855.100	962,65
Stralsund	57.357	36.955.500	644,31
Wismar	**42.433**	**33.163.200**	**781,54**

Änderung Eckdaten – Personal- und Versorgungsaufwendungen S. 4

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Personal- u. Versorgungs-aufwendungen in EUR	pro Kopf in EUR
Greifswald	55.771	39.401.100	706,48
Neubrandenburg	63.509	24.353.100	383,46
Schwerin	91.264	47.835.800	524,15
Stralsund	57.357	29.162.400	508,44
Wismar	**42.433**	**22.238.500**	**524,09**

Änderung Eckdaten – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen S. 4

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in EUR	pro Kopf in EUR
Greifswald	55.771	19.905.800	356,92
Neubrandenburg	63.509	12.181.200	191,80
Schwerin	91.264	41.513.500	454,87
Stralsund	57.357	15.489.900	270,06
Wismar	**42.433**	**14.036.500**	**330,79**

In der gebundenen Ausgabe des Haushaltsplanes 2014 Band I für den Finanz- und Liegenschaftsausschuss sowie für die Bürgerschaft sind die Korrekturen bereits eingearbeitet.

HANSESTADT
wismar



Haushaltsplan 2014

Band I

Band I **Seite**

Haushaltssatzung 1

Allgemeines 5

1. Durchführungsbestimmungen 6

   1.1. Festsetzung der Wertgrenzen 6
   1.2. Allgemeine Grundsätze 7
   1.3. Flexible Haushaltsführung 7
   1.4. Gliederung des Haushaltes 11

2. Eckdaten zum Haushalt 17

   2.1. Steuern und Finanzzuweisungen 18
   2.2. Personal 19
   2.3. Sach- und Dienstleistungen 20
   2.4. Haushaltssicherung 20
   2.5. Wesentliche Investitionen 23
   2.6. Vermögensauseinandersetzung 24
   2.7. Haushaltsausgleich 25
   2.8. Stand Eröffnungsbilanz 26

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 gem. § 5 GemHVO-Doppik M-V **28**

3. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushalt 2014 29

   3.1. Geographische Daten 29
   3.2. Wirtschaftliche Daten 30
   3.3. Entwicklung der Einwohnerzahl von 2000 bis 2012 31
   3.4. Entwicklung der Schülerzahlen 32
   3.5. Kinder in Tageseinrichtungen 32
   3.6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar 33
   3.7. Wohngeldempfänger 33
   3.8. Entwicklung des Arbeitsmarktes 33
   3.9. Gewerbesteueraufkommen 34
   3.10. Entwicklung der Gewerbesteuer 2000 bis 2014 34
   3.11. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden 35
   3.12. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen 35
   3.13. Touristische Auslastung 36

4. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen 37

4.1. Ergebnishaushalt 37
4.2. Finanzhaushalt 53

5. Entwicklung der Jahresergebnisse 57

5.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 57
5.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum 58

6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Folgekosten 59

7. Entwicklung der Kredite für Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen 67

7.1. Tilgungsübersicht und Schuldenstand zum 31.12.2013 69
7.2. Kreditportfolio 73
7.3. Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes 74
7.4. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 75
7.5. Bürgschaften 75
7.6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit 76
7.7. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen 80

8. Verwendung der Sonderhilfen des Landes 81

9. Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals 82

10. Übersicht über die freiwilligen Leistungen 83

Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 89

11. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt (Muster 6 zu § 2 Abs. 1 u. Muster 7 zu § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik M-V) 90

11.1. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt ohne Konten 91
11.2. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt mit Konten 97

12. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt (Muster 6a zu § 1 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO-Doppik M-V) 118

13. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten
(Muster 11 zu § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V) 122

14. Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
(Muster 9 zu § 4 Abs. 5 Satz 2 und Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V) 141

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan 349

15. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 3 zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik M-V) 350

16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(Muster 4a zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik M-V) 351

17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres
(Muster 4b zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik M-V) 352

18. Zusammensetzung u. Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel u. der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum
(Muster 5b zu § 1 Abs. 2 Nr. 7, § 17 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V) 354

19. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 356

20. Übersicht über die Beteiligungen der Hansestadt Wismar 357

21. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) 358

22. Investitionsprogramm
(Muster 10a zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik) 359

Investitionsübersicht 367

Stellenplan 431

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Wismar
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 27.03.2014 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	61.605.700	EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	68.045.000	EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.439.300	EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	14.000	EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	14.000	EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-6.425.300	EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0	EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	2.729.000	EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-3.696.300	EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	56.220.400	EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	60.171.300	EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.950.900	EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	46.000	EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	37.700	EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	8.300	EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	29.540.700	EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	24.989.400	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.551.300	EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.703.500	EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.315.800	EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.612.300	EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.503.500 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 5.504.600 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf 23.000.000 EUR

§ 5 Hebesätze

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

1. Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 500 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 430 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 394,050 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	205.898.236 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	201.936.115 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	198.239.815 EUR

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Wismar, den

Bürgermeister
Thomas Beyer

Siegel

Allgemeines

1. Durchführungsbestimmungen

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2014 der Hansestadt Wismar gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Mecklenburg-Vorpommern (GemHVO-Doppik M-V) sowie die Haushaltssatzung.

1.1. Festsetzung der Wertgrenzen

Die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar setzt entsprechend des § 48 KV M-V und § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik M-V Wertgrenzen für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung sowie die Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen fest.

1.1.1. Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung

Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gem. § 48 KV M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt als erheblich, der 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.

1.1.2. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik M-V legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.

1.2. Allgemeine Grundsätze

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

1.3. Flexible Haushaltsführung

Der dritte Abschnitt der GemHVO-Doppik M-V beinhaltet die Deckungsgrundsätze und die Bestimmungen zum Haushaltsausgleich. Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik M-V dienen die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen, die ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dienen insgesamt der Deckung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und zur außerplanmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

1.3.1. Zweckbindung

Gemäß § 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt oder sich die Beschränkung zwingend aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt. Die Zweckbindung wird durch Haushaltsvermerk nachgewiesen. Zweckgebundene

Mehrerträge sind für entsprechende Mehraufwendungen einzusetzen. Dies gilt entsprechend für die daraus resultierenden Ein- und Auszahlungen.

1.3.2. Deckungsfähigkeit

Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 GemHVO-Doppik M-V 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 M-V). Entsprechendes gilt ebenfalls für die Inanspruchnahme im Bereich der Ein- und Auszahlungen.

Die Deckungsfähigkeit der Aufwendungen bzw. Auszahlungen wird durch einen gemeinsamen Deckungskreis gekennzeichnet. Dabei ist zwischen echter und unechter Deckungsfähigkeit zu unterscheiden.
Von echter Deckungsfähigkeit wird gesprochen, wenn Minderaufwendungen/ -auszahlungen zur Deckung von Mehraufwendungen/ -auszahlungen herangezogen werden sollen. Die unechte Deckungsfähigkeit dagegen bezeichnet den Einsatz von Mehrerträgen/ -einzahlungen zur Deckung der Mehraufwendungen/ -auszahlungen.

Im Folgenden eine Übersicht der vorgesehenen Deckungskreise.

<u>Im Ergebnishaushalt:</u>

DK-Nr.	Kontengr. / Konto	Bezeichnung
echte Deckungsfähigkeit:		
0001	50 / 51	Personal- und Versorgungsaufwendungen
0002	522	Aufwendungen für Bewirtschaftung
0003	52297	Versicherungsaufwand
0004	523	Aufwendungen für Unterhaltung
0006	56	Geschäftsaufwendungen

0008	5751	Zinsaufwendungen
0009	53	Aufwendungen für Abschreibungen
0010	5243	Aufwendungen für Schülerbetreuung
0011	5245	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
0012	5246	Aufwendungen für Lernmittel
0013	525	Kostenerstattungen im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
unechte Deckungsfähigkeit:		
0005	4414000 / 5292100	Bestattungsleistungen Dritter
0007	4627000 / 5649100	Regulierung v. Versicherungsschäden
0021	4425910 / 5259100	Auslagenerstattung für Statikprüfung
0022	4144300 / 5414300 5415900	Schullastenausgleich

Im Finanzhaushalt:

DK-Nr.	Kontengr. / Konto	Bezeichnung
echte Deckungsfähigkeit:		
1001	70 / 71	Personal- und Versorgungsauszahlungen
1002	722	Auszahlungen für Bewirtschaftung
1003	72297	Versicherungsauszahlung
1004	723	Auszahlungen für Unterhaltung
1006	76	Geschäftsauszahlungen
1008	7751	Zinsauszahlungen
1009	792	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten
1010	7243	Auszahlungen für Schülerbetreuung
1011	7245	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
1012	7246	Auszahlungen für Lernmittel
1013	725	Kostenerstattungen im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
unechte Deckungsfähigkeit:		
1005	6414000 / 7292000	Bestattungsleistungen Dritter
1007	6627000 / 7649100	Regulierung v. Versicherungsschäden
1021	6425900 / 7259000	Auslagenerstattung für Statikprüfung
1022	6144300 / 7414300 7415900	Schullastenausgleich

§ 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 M-V wird festgelegt, dass Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Produkt 54101 – Gemeindestraßen – gegenseitig deckungsfähig sind. Das gleiche gilt für die investiven Auszahlungen im Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung.

1.3.3. Sollübertragungen

Für berechtigte Sollübertragungen sind grundsätzlich die anordnungsberechtigten Ämter zuständig. In den Fällen, in denen eine zentrale Bewirtschaftung der Mittel vorgenommen wird, ist die Sollübertragung nach Abstimmung mit dem jeweiligen Fachamt durch das anordnungsberechtigte Amt im Produkt durchzuführen.

Im Folgenden ein Überblick über die anordnungsberechtigten Ämter:

Nr.	Anordnungsamt
-	Bürgerschaft und Ausschüsse
01	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle
03	Beteiligungsverwaltung
05	Personalrat
10	Amt für Zentrale Dienste
13	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur
20	Amt für Finanzverwaltung
32	Ordnungsamt
40	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten
60	Bauamt

1.3.4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Laut § 50 Abs. 1 KV M-V sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen sowie unabweisbar sind und ihre Deckung gesichert ist.

Werden Haushaltsüberschreitungen durch ein unvorhergesehenes, zeitlich und sachlich unabweisbares Ereignis erforderlich, so ist unverzüglich die über- bzw. außerplanmäßige Bewilligung von Haushaltsmitteln zu beantragen. Vor einer Haushaltsüberschreitung bei Bauten oder Beschaffung sind die über- bzw. außerplanmäßigen investiven Auszahlungen so rechtzeitig zu beantragen, dass die Änderung in der Ausführung des Vorhabens entschieden werden kann.

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

Anträge auf Bewilligung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind sachlich und auch im Hinblick auf ihre Unabweisbarkeit eingehend zu begründen. Gleichzeitig sind die Deckungsmöglichkeiten, wie Ersparnisse oder Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aufzuzeigen. Die Anträge sind vor der Entscheidung durch den Bürgermeister mit dem Amt für Finanzverwaltung abzustimmen.

1.3.5. Verfügungsmittel

Ansätze der Verfügungsmittel des Bürgermeisters dürfen im Sinne des § 10 GemHVO-Doppik M-V nicht überschritten werden; sie sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

1.4. Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt der Hansestadt Wismar ist gemäß § 4 Abs. 1, 2 GemHVO-Doppik M-V angemessen produktorientiert funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell in Teilhaushalte zu gliedern.

Im Folgenden eine Übersicht über die Teilhaushalte der Hansestadt Wismar:

Teilhaushalt	Bezeichnung	verantwortlich
01	Verwaltungssteuerung	Herr Beyer
02	Zentrale Dienste	Herr Wellmann
03	Welterbe, Tourismus und Kultur	Herr Huschner
04	Finanzverwaltung	Frau Bansemer
05	NN	NN
06	Sicherheit und Ordnung	Herr Brosig
07	Bildung, Jugend, Sport und	Frau Scheidt
08	Bauen, Planung, Bauordnung und	amt. Herr Schubert
09	Zentrale Finanzdienstleistungen	Frau Bansemer

Der dritte doppische Haushalt der Hansestadt Wismar umfasst 88 Produkte, die sich über acht Teilhaushalte erstrecken. Er ist dabei so gegliedert, dass im Grundsatz ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung entspricht. Abweichend davon wurden die Verwaltungsleitung, das Produkt Gremien, die Gleichstellungsbeauftragte, die Beteiligungsverwaltung und das Rechnungsprüfungsamt im Teilhaushalt 01 zusammengefasst. Diesem neu zugeordnet wurde das Produkt 11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Im Folgenden eine kurze Zusammenfassung der Änderungen vom Nachtrag 2013 zum Haushalt 2014:

Im Teilhaushalt 02 wurden die Produkte 11409 – Hausdruckerei, 53101 – BgA Photovoltaikanlage sowie 25103 – Museum „Phantechnikum" gestrichen.

Dem Teilhaushalt 03 neu zugeordnet wurde das Produkt 25101 – Stadtgeschichtliches Museum (ehem. THH 07) sowie das Produkt 28200 – Kirchen (ehem. THH 02). Im Zuge der Neuordnung des Amt 13 und zur Abgrenzung der BgA-Tätigkeit und nicht-BgA-Tätigkeit im Teilhaushalt 03 wurde ein neues Produkt 57501 – Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe – geschaffen. Dieses umfasst u.a. die Backsteinausstellung St. Marien, den Backsteinbaukunstkongress sowie die Aktivitäten im Rahmen des UNESCO-Weltkulturerbes.

Das Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung wurde nunmehr dem Teilhaushalt 04 zugeordnet. Der Teilhaushalt 05 inkl. des entsprechenden Produktes zur Unterstützung der Verwaltungsführung (11105) entfällt künftig.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 sind dem Teilhaushalt 06 der BgA Hafenwirtschaft und Wasserwanderrastplatz zugeordnet. Es erfolgte eine Änderung in der Bezeichnung der Produkte. So wird der ehemalige BgA Hafenwirtschaft (54801) zum BgA Kreuzschifffahrt und der ursprüngliche BgA Wasserwanderrastplatz (55102) zum BgA Stadthafen. Zudem wurden Die Produkte 12210 – Seemannsamt - und 52200 – Wohnungswesen - gestrichen.

Im Teilhaushalt 07 wurde die Turnhalle der Bertolt-Brecht-Schule (ehemals Anker, Produkt 21531) der Brecht-Schule (21530) zugeordnet, sodass dieses Produkt künftig entfällt. Die Sporthalle Friedenshof I (21532) ist nunmehr Bestandteil des Produkts 42402 - Sonstigen Turnhallen. Das Produkt Kultur (28100) wurde auf den BgA Veranstaltungszentrale / Theater (57502) und das nun neu im Teilhaushalt 07 hinzugefügte Produkt 28102 – Kulturförderung - aufgeteilt.

Im Teilhaushalt 08 wurden die Produkte 52101 – Baurechtliche Verfahren - und 52102 – Bauaufsicht, Bauberatung - im neu angelegten Produkt 52100 – Bauordnung zusammengefasst.

Der Teilhaushalt 09 – Zentrale Finanzdienstleistungen – entspricht dem Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzdienstleistungen – und ist auf Grundlage des § 4 Abs. 4 der GemHVO-Doppik M-V als eigener Teilhaushalt auszuweisen. In diesem Teilhaushalt wurden die Produkte Beteiligungen (62300), Sanierungsgesellschaft (62607) und LNOG (99999) gestrichen.

Es folgt die aktuelle Produktübersicht zum Haushalt 2014. Die wesentliche Produkte sind **fett** und *kursiv* gekennzeichnet und darüber hinaus in den Übersichten der Teilergebnis- und –finanzhaushalte mit Produktbeschreibungen versehen. Die Bürgerschaft hat gemäß

§ 4 Abs. 7 GemHVO-Doppik M-V durch das Setzen von Zielen in den wesentlichen Produkten die Möglichkeit, den Haushalt der Stadt zu steuern.

Teilhaushalt 01: Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Herr Beyer

Produkte:

11130	Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	amt. Herr Nielsen
11140	*Gremien**	Frau Kaminski
11160	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Steffan
11190	Verwaltungsleitung	Herr Beyer Herr Berkhahn
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
11901	Recht	Frau Miller

Teilhaushalt 03: Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur

verantwortlich: Herr Huschner

Produkte:

11103	Unterstützung der Verwaltungsführung	Herr Huschner
25101	Stadtgeschichtliches Museum	Frau Busjan
28200	Kirchen	Herr Helwing
57301	Märkte	Frau Franz
57501	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Huschner
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
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
12300	Verkehrsangelegenheiten	Herr Benz
12600	*Brandschutz**	Herr Schmidt
12601	Freiwillige Feuerwehr	Herr Schmidt
35100	Wohngeld	Herr Sperling
55102	BgA Stadthafen	Herr Forst
57801	BgA Kreuzschifffahrt	Herr Forst
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen	Frau Schaller-Uhl

Teilhaushalt 07: Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten

verantwortlich: Frau Scheidt

Produkte:

11107	Unterstützung der Verwaltungsführung	Frau Scheidt
20101	Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung	Frau Scheidt
21110	*Seeblick-Schule**	Frau Scheidt
21120	*Fritz-Reuter-Schule**	Frau Scheidt
21130	*Grundschule am Friedenshof**	Frau Scheidt
21140	*Rudolf-Tarnow-Schule**	Frau Scheidt
21141	Turnhalle Kagenmarkt (Zweifeldhalle)	Frau Scheidt
21520	*Ostsee-Schule**	Frau Scheidt
21530	*Bertolt-Brecht-Schule* (ehem. Anker)*	Frau Scheidt

25102	Stadtarchiv	Herr Dr. Jörn
26301	*Musikschule**	Frau Rohloff
27201	*Stadtbibliothek**	Frau Mach
28102	Kulturförderung	Frau Berlin

42100	Förderung des Sports	Frau Möller
42400	Sportanlagen	Frau Möller
42401	Sport- und Mehrzweckhalle	Frau Möller
42402	Sonstige Turnhallen	Frau Möller

	36101	*Förderung von Kindern in 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: amt. Herr Schubert

Produkt:			
	11108	Unterstützung der Verwaltungsführung	amt. Herr Schubert
	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
	52100	Bauordnung	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

	41102	Krankenhaus	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 gGmbH	Herr Vehlhaber
	62608	Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH	Herr Vehlhaber

2. Eckdaten zum Haushalt 2014

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2014 sind geprägt von den vielen finanzwirtschaftlichen Ereignissen, die aus der Haushaltsdurchführung 2013 resultieren.

Am 13. Mai 2013 erhielt die Hansestadt Wismar die rechtsaufsichtliche Genehmigung zur Haushaltssatzung 2013. Diese beinhaltete rechtsaufsichtliche Anordnungen, die zur Erarbeitung einer Nachtragshaushaltssatzung und der Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes führten.
Mit Beschluss vom 25.10.2013 verabschiedete die Bürgerschaft das Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018.
Die Genehmigung zur Nachtragshaushaltssatzung 2013 wurde durch das Ministerium für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommern am 19.12.2013 erteilt.

Ausgangslage für das Haushaltsjahr 2014 sind die Nachtragsansätze einschließlich der mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes festgeschriebenen Maßnahmen.

Überblick der im Haushalt 2014 erarbeiteten Haushaltsdaten:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Erträge	66.192.900	64.348.700	-1.844.200
Aufwendungen	67.579.300	68.045.000	465.700
Saldo Ergebnishaushalt	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-2.309.900**
Einzahlungen	94.734.700	89.510.600	-5.224.100
Auszahlungen	94.791.800	90.514.200	-4.277.600
Saldo Finanzhaushalt	**-57.100**	**-1.003.600**	**-946.500**

2.1. Steuern und Finanzzuweisungen

Die Entwicklung der Finanzzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Finanzzuweisungen	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Schlüsselzuweisungen	8.857.500	8.133.400	-724.100
davon investiv	354.300	325.300	-29.000
Zuweisungen für übertragene Aufgaben (§15 FAG M-V)	2.797.600	3.215.300	417.700
Zuweisungen übergemeindliche Aufgaben (§16 FAG M-V)	4.544.400	4.563.000	18.600
davon investiv	2.393.600	2.403.700	10.100
Sonderhilfen	0	530.000	530.000

Entwicklung des gemeindlichen Steueraufkommens:

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Grundsteuer A	28.100	28.000	-100
Grundsteuer B	4.520.500	5.021.100	500.600
Gewerbesteuer	13.800.000	14.500.000	700.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.815.900	9.449.500	633.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.756.700	1.819.500	62.800
Vergnügungssteuer	260.000	307.000	47.000
Hundesteuer	155.000	150.000	-5.000
Summe	**29.336.200**	**31.275.100**	**1.938.900**

In der folgenden Betrachtung werden die Steuern und ähnlichen Abgaben ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Steueraufkommen in EUR	pro Kopf in EUR
Greifswald	55.771	38.975.300	698,85
Neubrandenburg	63.509	56.424.800	888,45
Schwerin	91.264	87.855.100	962,65
Stralsund	57.357	36.955.500	644,31
Wismar	42.433	33.163.200	781,54

2.2. Personal

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen wird in nachstehender Übersicht aufgezeigt.

	Nachtrag 2013	Plan 2014	Differenz
	in EUR		
Ergebnishaushalt			
Personalaufwendungen	20.915.900	20.656.000	-259.900
Versorgungsaufwendungen	280.400	1.582.500	1.302.100
Summe	**21.196.300**	**22.238.500**	**1.042.200**
Finanzhaushalt			
Personalauszahlungen	20.169.500	19.744.600	-424.900
Versorgungsauszahlungen	383.400	2.029.800	1.646.400
Summe	**20.552.900**	**21.774.400**	**1.221.500**

Die folgende Übersicht stellt die Veränderungen der Vollzeitäquivalente des Haushaltsplanes 2013 zu 2014 dar.

		Plan 2013 in VzÄ	Plan 2014 in VzÄ
Allgemeine Verwaltung		**234,250**	**224,975**
davon	Beamte	52,000	49,975
	Wahlbeamte	2,000	2,000
	Beschäftigte	180,250	173,000
Einrichtungen und Betriebe		**173,981**	**169,075**
davon	Beamte	55,000	50,000
	Beschäftigte	118,981	119,075
Allg. Verwaltung, Einrichtungen und Betriebe		**408,231**	**394,050**

In der folgenden Betrachtung werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Personal- u. Versorgungs-aufwendungen in EUR	pro Kopf in EUR
Greifswald	55.771	39.401.100	706,48
Neubrandenburg	63.509	24.353.100	383,46
Schwerin	91.264	47.835.800	524,15
Stralsund	57.357	29.162.400	508,44
Wismar	42.433	22.238.500	524,09

2.3. Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten im Vergleich zum Nachtrag 2013 um 180.200 EUR, auf 14.036.500 EUR gekürzt werden.

In der folgenden Betrachtung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewählter Städte gegenübergestellt.

	Einwohner (Stand: 31.12.2012)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in EUR	pro Kopf in EUR
Greifswald	55.771	19.905.800	356,92
Neubrandenburg	63.509	12.181.200	191,80
Schwerin	91.264	41.513.500	454,87
Stralsund	57.357	15.489.900	270,06
Wismar	42.433	14.036.500	330,79

2.4. Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 bis 2018 wurden die Konsolidierungsmaßnahmen in den Haushalt 2014 miteingearbeitet. Grundlage dafür sind die Planzahlen des Haushaltes 2013.

Die folgende Übersicht zeigt die tatsächlich in den Haushalt 2014 eingearbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen und deren Beitrag zur Entlastung des städtischen Haushaltes.

Maßn.-Nr.	Maßnahme-Bezeichnung	Entlastung				anteil. erfüllt	erfüllt	nicht erfüllt	Erläuterung
		2014	2015	2016	2017				
		in EUR							
01/2013	Eröffnung des Welterbezentrums	0	0	0	0			x	keine Vermietung, Eigennutzung durch Tourismuszentrale
02/2013	Personalentwicklungskonzept	-1.580.400	-2.009.800	-2.043.000	-2.099.600			x	Berücksichtigung von möglichen Tarif-, Besoldungs- und Versorgungsanpassungen
03/2013	Bedarfsgerechte Ausbildung	37.500	39.500	43.500	39.500		x		
04/2013	Abrechnung Gesellschaften	7.100	7.100	25.100	27.100		x		
05/2013	Anpassung aller Satzungen und Entgeltordnungen	0	0	0	0			x	in Bearbeitung
06/2013	Mitgliedschaften	-4.500	2.100	2.100	2.100	x			
07/2013	Vergabe von Reinigungs-/ Serviceleistungen	0	0	0	0			x	derzeit nicht auswertbar
08/2013	Absenkung der Bewirtschaftungskosten	18.200	18.200	26.800	26.800		x		
09/2013	Konzessionsvertrag Wasser								
10/2013	Abbau von Fremdanmietung	38.100	110.900	256.300	256.300		x		
11/2013	Veräußerung	2.185.500	-704.600	151.000	-655.600		x		
12/2013	Stadtanzeiger	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			x	erhöhte Kosten durch Neuausschreibung
13/2013	Kampagne "Neugierig. Tolerant. Weltoffen."	2.500	2.500	2.500	2.500		x		
14/2013	Weihnachtsmarkt	8.000	8.000	8.000	8.000		x		
15/2013	Sponsoring Schwedenfest	20.000	40.000	40.000	40.000		x		
16/2013	Schweden- und Hafenfest	0	0	0	0			x	alternierende Durchführung noch nicht berücksichtigt, evtl. ab 2015 Förderung des Schwedenfestes über EU möglich
17/2013	Kongress Backsteinbaukunst	3.000	3.000	3.000	3.000		x		

18/2013	Aussichtplattform St. Georgen	-5.500	11.700	11.700	11.700	x			
19/2013	Gebühr für Medien (BgA Tourismuszentrale)	500	500	500	500	x			
20/2013	"Bettensteuer"	0	270.000	270.000	270.000		x		
21/2013	"Waggongeld"	21.000	21.000	21.000	21.000		x		
22/2013	Liegeplatzentgelte	12.200	12.200	12.200	12.200		x		
23/2013	Gebührenrahmen Abt. Verkehr	25.200	25.200	25.200	25.200		x		
24/2013	Überarbeitung der Friedhofssatzung	43.300	106.500	106.500	106.500	x			
25/2013	Fusion Musikschule mit der Kreismusikschule	0	0	0	0		x		
26/2013	Kulturförderung	10.000	10.000	10.000	10.000		x		
27/2013	Beteiligung der Sportvereine an Erbbauzinsen	1.100	1.100	1.900	1.900		x		
28/2013	Projektförderung Jugendarbeit	15.000	15.000	15.000	15.000		x		
29/2013	Institutionelle Förderung	100.200	130.200	130.200	130.200	x			
30/2013	Umstrukturierung Wohlfahrtspflege	5.000	5.000	10.000	10.000	x			
31/2013	Mehrgenerationshaus								
32/2013	Wasser- und Bodenverband	0	50.000	50.000	50.000		x		
33/2013	Hebesatzanpassung	1.201.100	3.167.100	3.263.800	3.360.500		x		
34/2013	Anpassung der Spielvergnügungssteuer	47.000	47.000	71.000	71.000		x		
35/2013	Umschuldung	146.500	238.000	330.000	446.000	x			
36/2013	Haushaltskonsolidierung unter Einbeziehung der Sondervermögen und Gesellschaften	10.000	200.000	600.000	800.000	x			
Summe		**2.347.600**	**1.807.400**	**3.424.300**	**2.971.800**				

In der folgenden Tabelle wird die durch Haushaltssicherungskonzept ursprünglich angedachte Entlastung des städtischen Haushaltes der tatsächlich berücksichtigten Einsparungen gegenübergestellt.

	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	in EUR			
vorgesehene Entlastung entspr. Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2018	2.600.200	2.853.200	3.322.600	3.308.600
tatsächlich eingeplante Entlastung durch Haushaltskonsolidierung	2.347.600	1.807.400	3.424.300	2.971.800
Differenz	**-252.600**	**-1.045.800**	**101.700**	**-336.800**

Bis auf das Haushaltsjahr 2016 konnten die vorgesehenen Entlastungen in der Planung nicht vollumfänglich erreicht werden. Haushaltssicherung ist und bleibt Schwerpunkt der Arbeit der gesamten Verwaltung. Sie ist ein stetiger Prozess und unterliegt einer kontinuierlichen Überprüfung.

Ziel kann es nur sein, die dauernde Leistungsfähigkeit der Hansestadt Wismar schnellstmöglich wiederherzustellen.

2.5. Wesentliche Investitionen

Die folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Investitionen 2014:

	investive Auszahlungen	Verpflichtungs-ermächtigungen
	in EUR	
Sanierung Stadthaus	1.850.000	1.987.000
Brücke Bohrstr./ Scheuerstraße	600.000	-
Kreuzungsmaßnahme Poeler Str. bis Knotenpunkt Philosophenweg	140.000	-
Bahnhofsbereich	250.000	850.000
Kreuzschifffahrtsabfertigung	1.250.600	-
Sanierung Westkai	900.000	-
Lübsche Str. Innenausstattung	296.000	-

Für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Finanzhaushalt Mittel in Höhe von 24.989.400 EUR geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 29.540.700 EUR. Diese Investitionsmaßnahmen werden ohne eine Nettokreditaufnahme finanziert, d.h. die Aufnahme von Investitionskrediten liegt unter der ordentlichen Tilgung des Jahres 2014. Im Jahr 2014 sollen mit Mitteln aus dem Kommunalen Aufbaufonds und aus KfW-Mitteln die Sanierung der Turnhalle der Brechtschule sowie die Sanierung des Theaters und der städtische Anteil des UNESCO-Welterbeprogrammes finanziert werden. Alle anderen Maßnahmen werden durch Eigenmittel der Hansestadt Wismar und Fördermittel finanziert.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 5.504.600 EUR geplant. Die in den Vorjahren begonnenen Investitionsmaßnahmen werden planmäßig im Jahr 2013 fortgesetzt.

2.6. Vermögensauseinandersetzung

Im Rahmen der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg sind die für die künftige Aufgabenerfüllung erforderlichen Vermögensgegenstände gegen einen angemessenen Wertausgleich zu übertragen. Gleiches gilt für die Rechte und Pflichten aus Verträgen, die im Zusammenhang mit den übergehenden Aufgaben und Gegenständen stehen. Bei der Vermögensauseinandersetzung gab es eine Reihe von Aufgaben zu lösen, wie u. a.

- Übergang Rettungsdienstes
- Übergang Haffburg
- Übergang Schulen
- Übergang Straßen.

Grundlage für die Vermögensauseinandersetzung bilden die Hinweise des Ministeriums für Inneres und Sport M-V aus dem Jahr 2011. Für die betroffenen Liegenschaften der Schulen (GHG und Sporthalle, Große Stadtschule, Goethe-Schule, Claus-Jesup-Schule, Berufsschulzentrum Nord, Volkshochschule) und Verwaltungsgebäude (Haffburg, Rettungswache) sowie das zugehörige Inventar waren Restbuchwerte zum 01.01.2012

mittels Ersatzwertverfahrens zu ermitteln. Nachfolgend wurden die Sonderposten ermittelt, die sich mindernd auf den Wertausgleich auswirken.
Im Ergebnis der Vermögensauseinandersetzung erhält die Hansestadt Wismar insgesamt einen Wertausgleich i.H.v. 10.845,4 TEUR, davon 798,0 TEUR Städtebaufördermittel. Dieser erstreckt sich über die beiden Haushaltsjahre 2014 und 2015.
Der Wertausgleich für 2014 beträgt 6.524,8 TEUR, davon entfallen 236,5 TEUR auf Städtebaufördermittel, 46,0 TEUR auf außerordentliche Erträge und 1.103,3 TEUR auf Sondertilgung für die Claus-Jesup-Schule. Die Städtebaufördermittel sind anteilig i.H.v. 157,7 TEUR an das D4-Sondervermögen abzuführen.
Der Wertausgleich für das Haushaltsjahr 2015 beträgt 4.320,5 TEUR, davon entfallen 552,4 TEUR auf Städtebaufördermittel, 2,8 TEUR auf außerordentliche Erträge und 238,8 TEUR auf Sondertilgung für die Sporthalle GHG. Die Städtebaufördermittel sind anteilig i.H.v. 368,3 TEUR an das D4-Sondervermögen abzuführen.

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

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

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist,

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

Vortrag aus Vorjahren	**kein festgestellter Vortrag**
+ Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	61.605.700 EUR
+ Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	14.000 EUR

+ Entnahme aus der Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V	2.729.000 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	68.045.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 EUR
Saldo gem. § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V	**-3.696.300 EUR**

Der Ergebnishaushalt 2014 weist in der Planung einen Fehlbetrag von 3.696.300 EUR aus. Dieser wird nicht unwesentlich beeinflusst durch die Höhe des jährlichen Saldos der Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen der Hansestadt Wismar in Höhe von -2.964.400 EUR. Auch ohne Berücksichtigung von noch nicht festgestellten Vorträgen aus Vorjahren kann nicht von einem Haushaltsausgleich im Sinne des § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V gesprochen werden.

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen -3.942.600 EUR. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen beläuft sich ohne Umschuldung auf 4.115.800 EUR. Damit verfehlt die Planung im Finanzhaushalt 2014 den Ausgleich um 8.058.400 EUR. Die Umsetzung dieses Planes hat die Verringerung der liquiden Mittel der Stadt um den Fehlbetrag und einen zunehmenden Bedarf an Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zur Folge.

2.8. Stand Eröffnungsbilanz

Die Prüfung der Eröffnungsbilanz ist nunmehr abgeschlossen. Die vom Rechnungsprüfungsamt als notwendig erachteten Korrekturen werden derzeit eingearbeitet. Die Feststellung der Bilanz soll voraussichtlich in der Aprilsitzung 2014 der Bürgerschaft erfolgen.
Es folgt eine aktuelle Übersicht der vorläufigen Bilanzwerte der Aktiv- und Passivposten.

A K T I V A

Bilanz-position		Bezeichnung	Bilanzwert
1.		Anlagevermögen	422.205.575,04 EUR
	1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	81.649,71 EUR
	1.2.	Sachanlagen	291.100.489,82 EUR
	1.3.	Finanzanlagen	131.023.435,51 EUR
2.		Umlaufvermögen	33.002.052,17 EUR
	2.1.	Vorräte	24.298.999,05 EUR
	2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.422.174,89 EUR
	2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.090.187,88 EUR
	2.4.	Kassenbestand, Bankguthaben u. ä.	190.690,35 EUR
3.		Rechnungsabgrenzungsposten	642.603,78 EUR

P A S S I V A

Bilanz-position		Bezeichnung	Bilanzwert
1.		Eigenkapital	209.708.684,79 EUR
2.		Sonderposten	98.662.351,13 EUR
	2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen	98.662.351,13 EUR
3.		Rückstellungen	34.730.671,98 EUR
4.		Verbindlichkeiten	109.742.577,29 EUR
	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	104.522.562,38 EUR
	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferung & Leistung	1.552.629,53 EUR
	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	661.512,24 EUR
	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.005.873,14 EUR
5		Rechnungsabgrenzungsposten	3.005.945,80 EUR

Das Eigenkapital der Hansestadt Wismar zum Eröffnungsbilanzstichtag beläuft sich nach vorläufigem Stand auf 209.708.684,79 EUR. Mit rund 291.100.489,82 EUR hat das Sachanlagevermögen einen erheblichen Anteil am Gesamtwert des Eigenkapitals. Den nächst größeren Posten bilden die Finanzanlagen mit 131.023.435,51 EUR. Dort sind u. a. die Anteile der Wohnungsbaugesellschaft mbH, Seehafen Wismar GmbH, Sanierungsgesellschaft mbH, Wirtschaftsfördergesellschaft Wismar mbH, Perspektive Wismar gGmbH, Technisches Landesmuseum M-V gBetriebsgesellschaft mbH Wismar inbegriffen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

gem. § 5 GemHVO-Doppik M-V

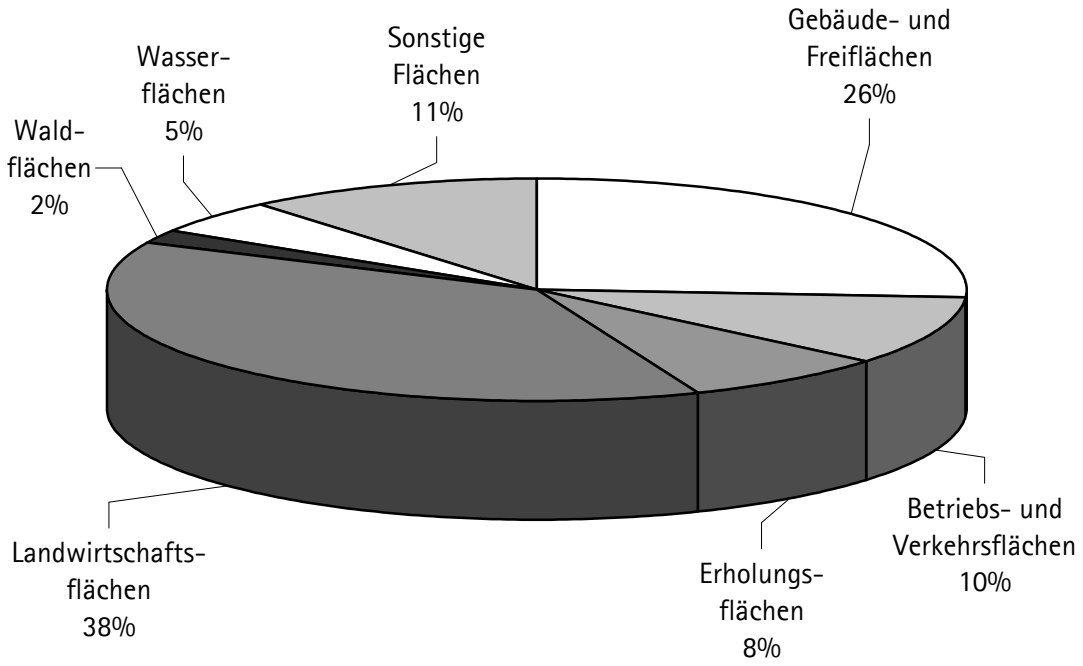
3. Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushalt 2014

3.1. Geographische Daten

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

Flächen nach Nutzungsart:

Fläche	Hektar	Anteil in %
Flächengröße insgesamt	4.175	100
darunter:		
Gebäude- und Freiflächen	1.081	26
Betriebs- und Verkehrsflächen	416	10
Erholungsflächen	351	8
Landwirtschaftsflächen	1.567	38
Waldflächen	82	2
Wasserflächen	228	5
Sonstige Flächen	450	11



3.2. Wirtschaftliche Daten

Anzahl der gemeindlichen Grundstücke:

Die Hansestadt Wismar ist im Besitz von insgesamt 1.033 Grundstücken (933 Grundstücke Liegenschaften und 100 Grundstücke DSK, Stand: 21.10.2013).

Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen:

Mit Stand vom 21.10.2013 hat die Hansestadt Wismar im Verwaltervertrag mit der WoBau Wismar momentan 79 Wohnungen, von denen 31 vermietet sind. Hinzu kommen eine Wohnung in der Friedrich-Techen-Straße 20 und eine Wohnung in der Bürgermeister-Haupt-Straße 48, welche von der Abteilung Liegenschaften direkt vermietet sind.

Anzahl der gemeindlichen Straßenkilometer:

Die Stadtstraßen in der Hansestadt Wismar umfassen eine Straßenlänge von insgesamt 150,0026 km (Stand: Jahr 2013).

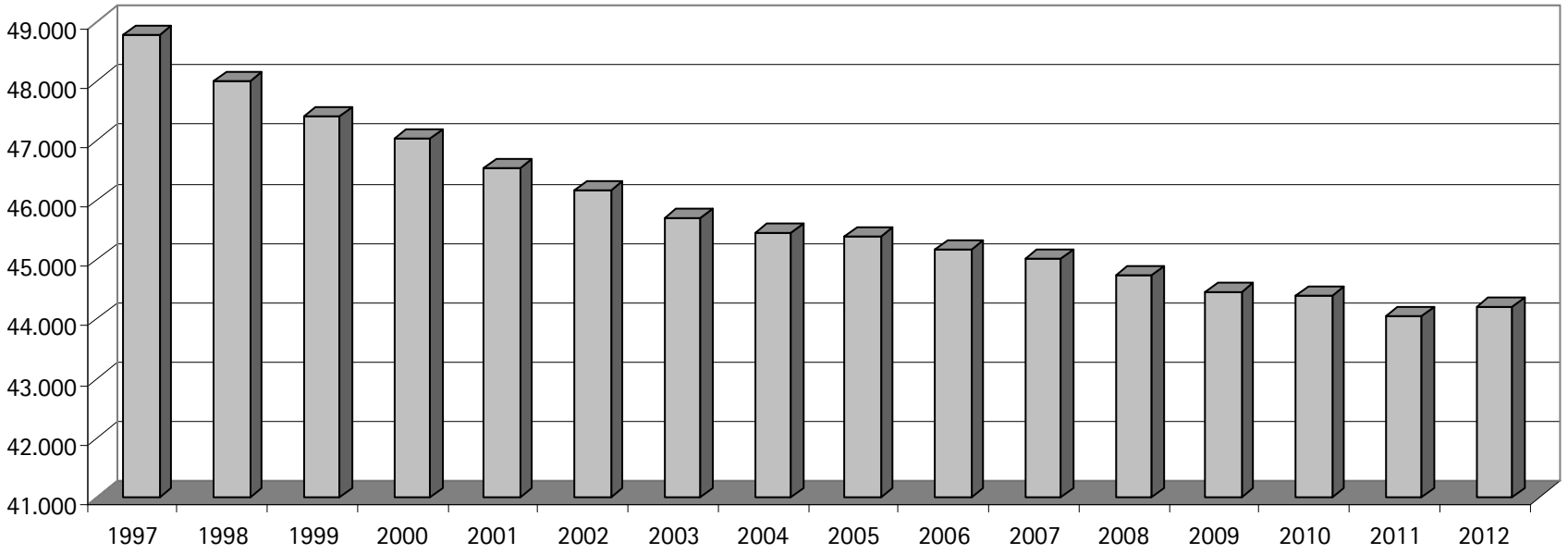
Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien:

Mögliche Verkaufsobjekte	**Jahr 2014 Buchwert** in EUR	**angestrebter Verkaufswert 2014** in EUR	**Bemerkungen**
Hafenwirtschaftliche Fläche BgA - Lückenschluss	1.033.242,76	600.000,00	unbebaut
Hoher Damm (Flurstücke 4163/6 und 4216/2)	114.426,79	336.885,00	unbebaut
Hoher Damm (Teilflächen Flurstück 4168/7)	21.924,54	47.168,00	unbebaut
Klußer Damm (Flurstück 2442/183)	4.385,15	250.000,00	unbebaut
Metkenberg / Lütt Moor, Flurstück 4147/4 und 4148/19	119.177,12	233.914,00	unbebaut
Redentin Ost – 1. und 2. Teilbereich (Flurstücke 4109/20, 4143/4, 4143/6, 4143/9 und 4146/4)	77.832,15	336.250,00	unbebaut
Zanderstraße	1.096.924,56	1.096.924,56	bebaut
	2.467.913,07	**2.901.141,56**	
Ergebnis	**433.228,49**		

3.3. Entwicklung der Einwohnerzahl von 2000 bis 2012

Jahr	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011*	2012	2012*
Einwohner gesamt:	47.031	46.544	46.170	45.714	45.442	45.391	45.182	45.012	44.730	44.470	44.397	44.057	42.290	44.197	42.433
davon weiblich:	24.018	23.849	23.628	23.351	23.208	23.109	22.962	22.868	22.706	22.623	22.569	22.516	21.825	22.576	21.886
davon männlich:	23.013	22.695	22.542	22.363	22.234	22.282	22.220	22.144	22.024	21.847	21.828	21.541	20.465	21.621	20.547

* durch Zensus 2011 festgestellte und fortgeschriebene amtliche Einwohnerzahl



3.4. Entwicklung der Schülerzahlen

Schultyp	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Grundschulen	1.008	1.045	1.056	1.047	1.076	1.093
Regionalschulen	418	373	416	497	519	523
Gymnasien*	635	641	700	-	-	-
Berufsschulzentrum Nord*	1.666	1.469	1.500	-	-	-
Förderschule*	185	171	150	-	-	-
Integrierte Gesamtschule*	468	442	393	-	-	-
Zwischensumme	**4.380**	**4.141**	**4.215**	**1.544**	**1.595**	**1.616**
Musikschule	789	790	781	781	750	705**
Volkshochschule*	553	595	540	-	-	-

* Die Aufgaben des Schulträgers wurden vom 04.09.2011 - 31.12.2011 auf Grund der Verwaltungsgemeinschaft durch die Hansestadt Wismar weitergeführt. Ab dem 01.01.2012 obliegen die Aufgaben des Schulträgers nach dem LNOG dem Landkreis Nordwestmecklenburg

** Schülerzahlen im III. Quartal 2013

3.5. Kinder in Tageseinrichtungen

(nur in freier Trägerschaft)

	2008	2009	2010	2011	2012	bis Oktober 2013
Kindertagesstätten	**20**	**20**	**20**	**21**	**21**	**21**
davon:						
Krippenplätze	303	315	309	348	347	335
Kindergartenplätze	1.106	1.145	1.155	1.162	1.126	1.006
Hortplätze	743	764	833	855	855	854
Tagespflege	**40**	**40**	**42**	**44**	**41**	**43**
Pflegeplätze	158	160	165	172	169	173
Kapazität gesamt	**2.310**	**2.384**	**2.462**	**2.537**	**2.497**	**2.368**

3.6. Auslastung der Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime	Platzkapazität bis 31.12.2013	Belegung jeweils am 31.12. des Jahres				
		2009	2010	2011	2012	Oktober 2013
Seniorenheime der HWI						
Störtebecker Str. 2	**204**	199	198	201	197	195
Rudolf-Breitscheid-Str. 62	**81**	78	80	80	79	79
Lübsche Burg (ab 01/12)	**84**				81	84

3.7. Wohngeldempfänger

	2009	2010	2011	2012	bis III.Quartal 2013
insgesamt	10.780	16.499	17.175	13.834	**8.376**
davon mit:					
Mietzuschuss	10.512	16.198	16.893	13.647	**8.263**
Lastenzuschuss	268	301	282	187	**113**
im Jahr 2009 erfolgten auf Grund einer Gesetzesänderung Einmalzahlungen					
davon mit:					
Mietzuschuss		949			
Lastenzuschuss		28			

3.8. Entwicklung des Arbeitsmarktes

Arbeitslose der Hansestadt Wismar

	2009	2010	2011	2012	September 2013
insgesamt	**3.116**	**3.423**	**3.366**	**2.887**	**2.759**
davon männlich	1.736	2.020	1.815	1.565	1.509
davon weiblich	1.380	1.403	1.551	1.322	1.250

Arbeitslosenquote

	2010	2011	2012	September 2013
insgesamt	**15,6**	**15,4**	**13,4**	**13,0**
davon männlich	17,2	15,6	13,6	13,4
davon weiblich	13,7	15,2	13,1	12,5

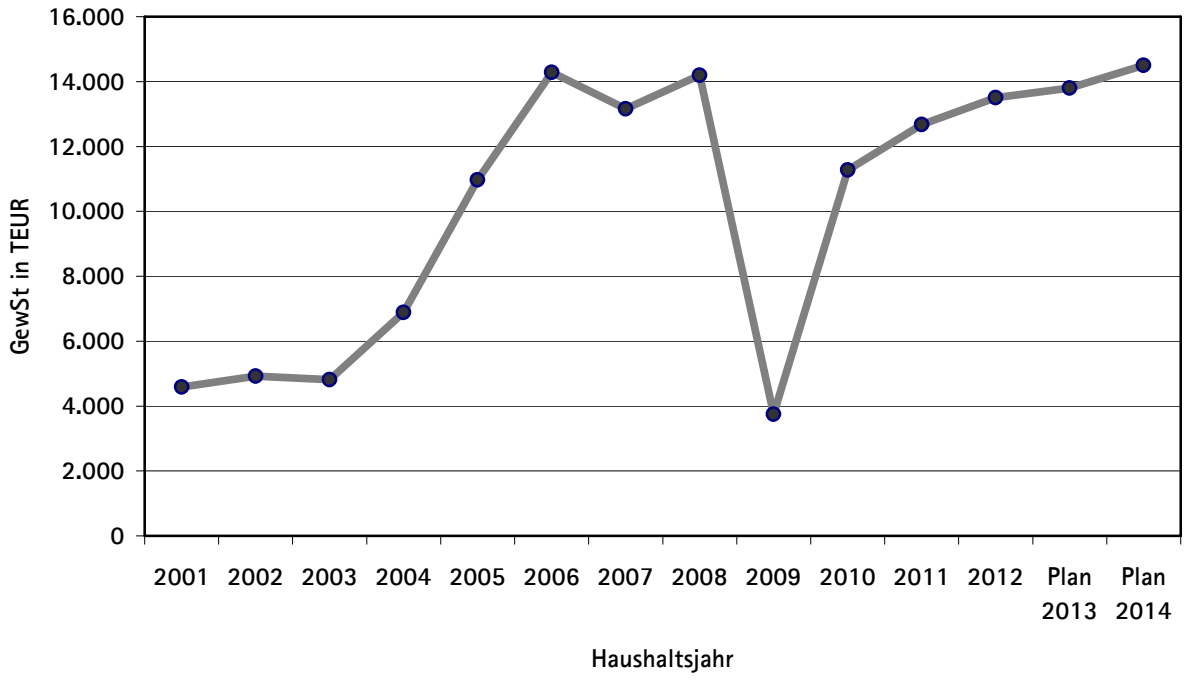
3.9. Gewerbesteueraufkommen

von 2.763 Gewerbebetrieben wurden bis zum 28.10.2013

2.067	Betriebe	(74,8 %)	mit 0 EUR,
89	Betriebe	(3,2 %)	bis zu 500 EUR,
330	Betriebe	(11,9 %)	von 501 EUR bis zu 5.000 EUR,
243	Betriebe	(8,8 %)	von 5.001 EUR bis zu 50.000 EUR,
34	Betriebe	(1, 2%)	über 50.001 EUR

Gewerbesteuer veranlagt.

3.10. Entwicklung der Gewerbesteuer 2000 bis 2014



3.11. An- und Abmeldungen von Gewerbetreibenden

Jahr	Anmeldungen	Abmeldungen	Saldo der Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen
2009	400	398	2
2010	342	291	51
2011	309	268	41
2012	304	263	41
bis Oktober 2013	182	138	44

3.12. Nutzung der städtischen Kultureinrichtungen

Einrichtungen	2009	2010	2011	2012
Stadtbibliothek				
Besucher	(keine Angaben)	150.000	158.296	150.004
Benutzer	5.339	5.266	5.445	5.332
Entleihungen	364.123	356.172	386.123	391.572
Veranstaltungen	320	429	405	364
Teilnehmer	7.226	8.739	9.432	8.368
Stadtarchiv				
Nutzungen	1.910	1.950	2.134	2.213
Zahl der Nutzer	438	325	431	452
Besucher	58	146	169	290
Theater				
Plätze insgesamt (einschl. Kammer- & Puppenbühne, Theater-cafe, Theaterklause, Hinterbühne)	826	826	826	826
Vorstellungen	167	162	165	148
Besucher	24.801	22.916	26.792	30.130

3.13. Touristische Auslastung

Ankünfte und Übernachtungen nach Herkunftsländern von 2009 bis 2012

Herkunfts-land der Gäste	2009		2010		2011		2012	
	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen	An-künfte	Übernach-tungen
insgesamt	**92.885**	**251.759**	**89.932**	**237.185**	**96.294**	**239.189**	**111.733**	**272.848**
Bundesrep. Deutschland	**82.136**	**227.735**	**76.965**	**209.441**	**83.825**	**216.032**	**95.078**	**242.706**
Ausland insgesamt	**10.749**	**24.024**	**12.967**	**27.744**	**12.469**	**23.157**	**16.655**	**30.142**
Europa	**10.036**	**22.268**	**12.223**	**26.217**	**11.710**	**21.692**	**15.710**	**28.480**
darunter:								
Belgien	175	408	164	355	152	297	144	207
Dänemark	2.022	4.885	2.522	5.580	2.220	4.523	3.360	6.740
Finnland	243	589	301	721	262	422	193	300
Frankreich	277	510	329	708	320	566	304	466
Vereinigtes Königreich	160	300	198	540	180	343	286	492
Italien	282	454	198	310	362	552	301	424
Niederlande	769	1.266	1.027	2.276	845	1.575	1.110	2.360
Norwegen	572	925	533	865	623	1.055	764	1.210
Österreich	568	1.085	670	1.309	623	1.013	813	1.410
Polen	291	1.810	492	1.824	231	404	193	391
Schweden	3.020	6.757	4.048	8.439	3.299	6.004	4.880	9.200
Schweiz	859	1.377	949	1.548	1.711	3.009	1.940	3.180
Spanien	68	113	93	165	84	124	98	171
Afrika	**84**	**346**	**79**	**195**	**108**	**221**	**160**	**259**
Asien	**278**	**664**	**324**	**726**	**186**	**515**	**327**	**725**
darunter:								
China einschl. Hongkong	120	331	65	143	38	69	61	391
Amerika	**219**	**367**	**235**	**358**	**266**	**364**	**299**	**424**
darunter:								
USA	152	260	150	215	154	223	154	229
Australien	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61**	**105**
Neuseeland	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16**	**23**
Ozeanien	**60**	**172**	**61**	**140**	**99**	**200**	**77**	**128**
ohne Angaben	10.749	24.024	45	108	100	165	74	117

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

Im Rechnungswesen werden je nach Ein- bzw. Ausgang von Sach- und Geldleistungen verschiedene Begrifflichkeiten unterschieden. Sie dienen der genaueren Abgrenzung und sind definiert als positive bzw. negative Veränderung der entsprechenden Bestandgrößen.

4.1. Ergebnishaushalt

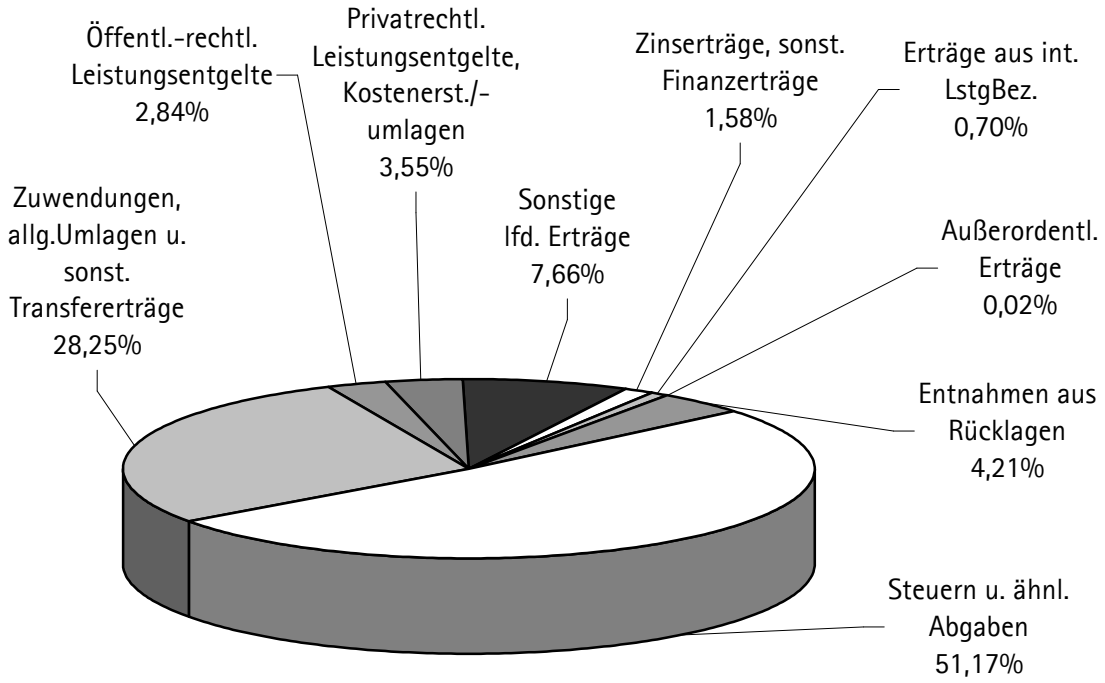
Im Ergebnishaushalt werden die Erträge und Aufwendungen aller Produkte zusammengeführt. Er ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und muss zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerfüllung ausgeglichen sein.

4.1.1. Erträge

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

Für das Haushaltsjahr 2014 beläuft sich die Gesamtsumme der Erträge auf 64.804.100 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergibt sich eine Verminderung um 1.771.600 EUR. Ursächlich dafür sind Neuzuordnungen der Konten bei Veräußerungserlösen des Anlagevermögens. Bei den Erträgen und Verlusten aus Veräußerungserlösen des Anlagevermögens wird lediglich der Betrag veranschlagt, um den der Veräußerungserlös den Restbuchwert übersteigt oder unterschreitet.

Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Verteilung der Gesamterträge auf die einzelnen Ertragsarten:



a.) Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt werden im Haushaltsplan 2014 Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) i.H.v. 33.163.200 EUR veranschlagt. Diese teilen sich auf folgende Positionen auf:

Steuern und ähnliche Abgaben	Plan 2013	NT 2013	Plan 2014
	in EUR		
Steuern, davon:			
Grundsteuer A	28.000	28.100	28.000
Grundsteuer B	4.520.000	4.520.500	5.021.100
Gewerbesteuer	13.800.000	13.800.000	14.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.512.900	8.815.900	9.449.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.819.500	1.756.700	1.819.500
Vergnügungssteuer	260.000	260.000	307.000
Hundesteuer	155.000	155.000	150.000
ähnliche Abgaben:			
Familienlastenausgleich	1.785.000	1.785.000	1.888.100
Summe	**30.880.400**	**31.121.200**	**33.163.200**

b.) Hebesatzvergleich

	GrSt. A	GrSt. B	GewSt.
	in v. H.		
Hebesatz der Hansestadt Wismar	300	500	430
Landesdurchschnittlicher Hebesatz der kreisfreien und großen kreisangehörigen Städte	297	515	435

Da die Hebesätze derzeit unter dem Landesdurchschnitt für kreisfreie und große kreisangehörige Städte liegen, sind – um den Haushaltsausgleich trotz steigender Belastungen in den kommenden Jahren zu sichern – Maßnahmen erforderlich, die zu einer Erhöhung der laufenden Erträge/Einzahlungen oder zu einer Senkung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen führen. Es ist insoweit vorgesehen, für das Haushaltsjahr 2015 den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 550 % , für 2016 auf 560 % und für 2017 auf 570 % erhöhen.

c.) Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen (Kontengruppe 41) sind für 2014 i.H.v. 18.310.200 EUR geplant. Diese Ertragsposition umfasst neben Schlüsselzuweisungen und Zuwendungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Diese belaufen sich für das Haushaltsjahr 2014 auf 4.440.200 EUR. Zum Vorjahr ergibt sich dementsprechend eine Minderung i.H.v. 26.700 EUR.

Die wichtigsten Erträge dieser Kontengruppe sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Zuwendungen, allgem. Umlagen u. sonst. Transferleistungen	Plan 2013	NT 2013	Plan 2014
	in EUR		
Schlüsselzuweisungen (Kontenart 411)	8.531.200	8.503.200	7.808.100
Sonst. allgemeine Zuweisungen (Kontenart 413) aus §§15 Abs. 3, 16 FAG, Konnexität	5.266.500	4.983.200	5.434.600

Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Kontenart 414) z. B. Jugendarbeit, kulturelle Einrichtungen	689.900	733.400	627.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kontenart 415)	4.466.900	4.466.900	4.440.200

d.) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen. Insgesamt werden im Ergebnishaushalt öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte i.H.v. 1.842.400 EUR ausgewiesen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**Plan 2013**	**NT 2013**	**Plan 2014**
	in EUR		
Verwaltungsgebühren (Kontenart 431)	1.160.400	1.197.100	1.202.600
Benutzungsgebühren (Kontenart 432)	1.047.600	935.200	432.800
Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte (Kontenart 439)	0	203.000	207.000
Gesamt	**2.208.000**	**2.132.300**	**1.842.400**

Die Verwaltungsgebühren umfassen u. a. ordnungsrechtliche Erträge aus dem Bereich Verkehrsangelegenheiten i.H.v. 370.000 EUR, Gebühren aus der Durchführung von Eheschließungen i.H.v. 76.000 EUR, Gebühren für Personalausweise i.H.v. 230.000 EUR, sowie Gebühren für die Erteilung von Baugenehmigungen i.H.v. 65.000 EUR.

Im Bereich der Benutzungsgebühren sind u. a. Erträge aus dem Bestattungswesen mit 159.100 EUR, die Gebühren des Bürger- und Fundbüros und der Feuerwehr mit jeweils 25.000 EUR sowie die Gebühren des Stadtbibliothek mit 34.000 EUR zu benennen. Zusätzlich gehören dieser Kontenart auch die Sondernutzungsgebühren für die Straßennutzung mit 140.000 EUR an.

Die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für Grabnutzungsentgelte sollten an dieser Stelle genauer beleuchtet werden. Grabnutzungsentgelte werden von den Gemeinden für gemeindeeigene Friedhöfe für die vorgeschriebenen Liegezeiten erhoben. In der Regel erhält die Gemeinde den gesamten Betrag zu Beginn der mehrjährigen Grabnutzungsdauer. Nach dem Grundsatz der periodengerechten Zuordnung, muss der Ertrag, soweit er auf die folgenden Haushaltsjahre entfällt, nach § 36 Abs. 2 GemHVO-Doppik in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) eingestellt werden, der in den einzelnen Nutzungsjahren anteilig aufzulösen ist. Für das Haushaltsjahr 2014 ergibt sich eine ertragswirksame Auflösung i. H. v. 207.000 EUR.

e.) Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und –umlagen

Insgesamt werden für privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen (Kontengruppe 44) 2.301.200 EUR veranschlagt.

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden diejenigen Entgelte bezeichnet, für die eine konkrete Gegenleistung erbracht wird. Dabei handelt es sich in der Regel um Erträge aus Verkäufen sowie Mieten und Pachten und sonstigen Leistungsentgelten wie Eintrittsgelder, Teilnehmerbeiträge, Kursgebühren. Für 2014 betragen die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten 1.679.000 EUR und damit 178.400 EUR mehr als im Vorjahr.

Kostenerstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere erbringt. In aller Regel liegt dem ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Die Hansestadt Wismar erhält Erstattungen für Aufwendungen, die sie für andere Einrichtungen und Eigenbetriebe, aber auch für den Bund, das Land, Gemeinden und Gemeindeverbände erbringt. Für den Haushalt 2014 werden Kostenerstattungen und –umlagen (Kontenart 442) in Höhe von 622.200 EUR veranschlagt. Darunter fallen u.a. Erstattungen für Versicherungsprämien, Personalkostenerstattungen auf vertraglicher Basis vom Land sowie die Auslagenerstattungen für Statikprüfungen.

f.) Sonstige laufende Erträge

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

Die sonstigen laufenden Erträge werden für das Haushaltsjahr 2014 i.H.v. 4.966.000 EUR veranschlagt. Die Wesentlichen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Sonstige laufende. Erträge	Plan 2013	NT 2013	Plan 2014
	in EUR		
Erträge aus Veräußerungen	1.201.000	1.843.400	1.114.200
Ordnungsrechtliche Erträge	950.000	950.000	800.000
Konzessionsabgaben	1.904.900	1.917.000	1.890.000
Verkaufserlöse	798.400	805.500	630.900

g.) Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Kontengruppe 47) sind für 2014 i.H.v. 1.022.700 EUR geplant, davon 300.000 EUR aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Die im Ergebnis- und Finanzhaushalt veranschlagten Gewinnausschüttungen von eon.edis und den Stadtwerken hat nicht wie im Nachtrag 2013 in den Kontenarten 462 bzw. 662, sondern in den Kontenarten 473 bis 478 bzw. 673 bis 678 zu erfolgen. Es handelt sich somit um sonstige Finanzerträge/ -einzahlungen. Dies wurde zum Haushalt 2014 korrigiert.

h.) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Für das Jahr 2014 sind Erträge aus internen Leistungsbeziehungen i.H.v. 455.400 € im städtischen Haushalt veranschlagt.

Die Beziehungen zwischen den einzelnen Produkten werden in der folgenden Übersicht verdeutlicht:

	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			THH	01	02			03		04		06		07		08	SUMME
			Produkt	11130	11201	11403	11901	28200	57502	11601	57100	12600	55300	25102	42400	52100	
	THH	Prod.	Bezeichnung	Stabsst Presse-& Öffentl.-keitsarb.	Personal-verw.	Tul	Recht	Kirchen	BgA VZ / Theater	Finanzen	Wirt-schafts-fördg.	Brand-schutz	Friedhofs-& Bestattungs-wesen	Stadt-archiv	Sport-anl.	Bau-ordng.	
	02	11401	Gebäudemanag.													40.000	40.000
		11402	Liegenschaften								1.400				15.400		16.800
	03	28200	Kirchen				28.300										28.300
		57301	Märkte		1.700	1.800						5.000					8.500
		57501	Töurismusförd., Ausstellungen & Welterbe						1.200								1.200
		57502	BgA VZ / Theater		14.200	15.000	11.000	25.500									65.700
		57503	BgA Tourismus-zentral		8.700	9.300	1.100										19.100
	04	11601	Finanzen								1.800						1.800
	06	55102	BgA Stadthafen				200										200
		55300	Friedhofs- & Bestattungsw.	200	14.200	15.000	2.800		300	14.600				200			47.300
	07	26301	Musikschule		9.800	10.400	3.900										24.100
		27201	Stadtbibliothek						3.600								3.600
		36201	Jugendarbeit						2.000								2.000
		42400	Sportanlagen						300								300
		42401	Sport- & Mehr-zweckhalle		3.300	3.500	4.200										11.000
	08	52300	Denkmalschutz & -pflege						300			200					500
		55101	Öffentl.Grünanl.										185.000				185.000
	SUMME			200	51.900	55.000	51.500	25.500	7.700	14.600	3.200	5.200	185.000	200	15.400	40.000	455.400

h.) Außerordentliche Erträge und Entnahmen aus Rücklagen

Außerordentliche Erträge sind für 2014 i.H.v. 14.000 EUR veranschlagt, die aus der Vermögensauseinandersetzung durch die Landkreisneuordnung resultieren. Hierbei handelt es sich um Zins- und Verwaltungskostenerstattungen.

Der § 18 Abs. 2 Satz 1, 2 GemHVO-Doppik M-V besagt:
„Soweit ein Jahresfehlbetrag durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstanden ist, kann dieser durch Beschluss der Gemeindevertretung durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Die Entnahme aus der Kapitalrücklage beschränkt sich dabei auf die Beträge, die der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen ab dem 1. Januar 2008, frühestens ab dem Zeitpunkt der Umstellung auf die Doppik, zugeführt worden sind (zweckgebundene Kapitalrücklage)."

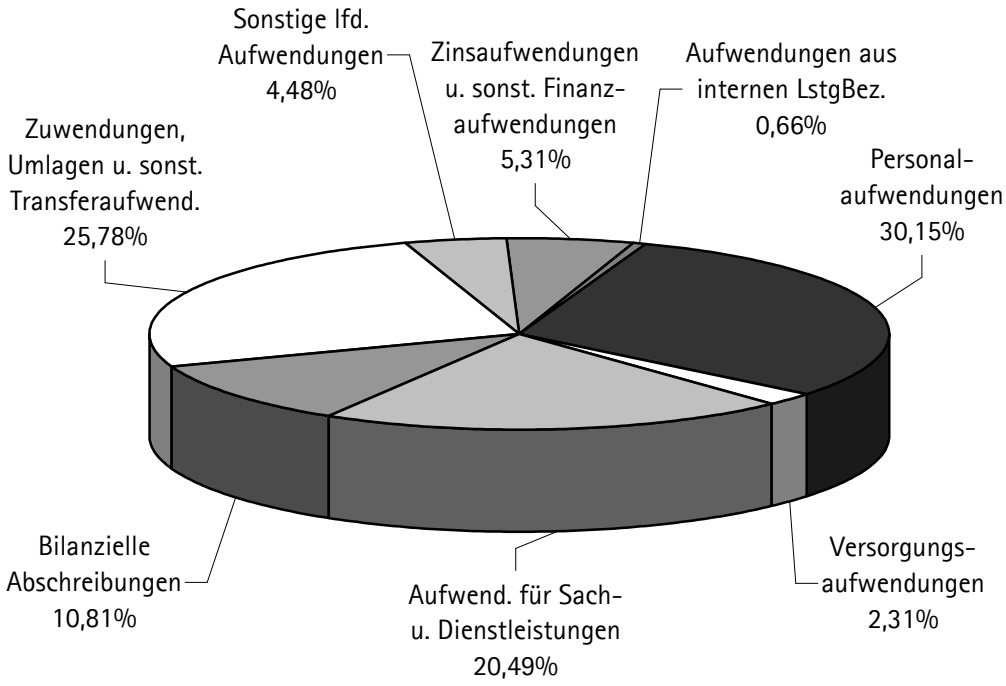
Die Entnahme i.H.v. 2.729.000 EUR entspricht dem Zuführungsbetrag zur Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen nach dem FAG M-V für das Jahr 2014.

4.1.2. Aufwendungen

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

Für das Haushaltsjahr 2014 beläuft sich die Gesamtsumme der Aufwendungen auf 68.500.400 EUR. Gegenüber dem Nachtrag des Haushaltsvorjahres ergibt sich dementsprechend eine Erhöhung i.H.v. 541.300 EUR.

Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Verteilung der Gesamtaufwendungen auf die einzelnen Aufwandsarten:



a.) Personalaufwendungen

Mit dem Haushaltsplan 2014 werden Personalaufwendungen i.H.v. 20.656.000 EUR veranschlagt. Grundlagen für die Personalkostenplanung 2014 sind der durch die Bürgerschaft beschlossene Stellenplan 2013, die abgestimmten Änderungen zum Stellenplan 2014 sowie die aktuell ermittelten Personalkostendurchschnittswerte 2014 für die Beschäftigten und Beamten der Hansestadt Wismar. Die wöchentliche Arbeitszeit eines vollbeschäftigten Mitarbeiters beträgt 40 Wochenstunden.

Eine mögliche Tarifanpassung im Bereich TVöD i.H.v. 2 % wurde in die Planung eingearbeitet, da konkrete Tarifvereinbarungen derzeit nicht vorliegen. Die Anpassung der Beamtenbezüge um jährlich 2 % fand entsprechend des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes Berücksichtigung.

Die Lohnnebenkosten haben sich im Vergleich zum Vorjahr unwesentlich verändert und sind im Bereich der Beschäftigten mit insgesamt 24 % berücksichtigt. Die allgemeine Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband wurde entsprechend der Satzung von 26 % auf 29 % angehoben und ist in dieser Höhe in den Planzahlen enthalten.

Die in der mittelfristigen Finanzplanung ersichtliche Erhöhung der Personalaufwendungen erklärt sich durch die tarifliche und gesetzliche Entwicklung der Dienstbezüge der Beschäftigten und Beamten, durch die Übernahme der Auszubildenden sowie durch die Zahlung des jährlich progressiven Leistungsentgeltes. Kostenreduzierend wirken sich dagegen Vereinbarungen zur Teilzeitarbeit über eine Laufzeit von einem bis mehreren Jahren aus.

Im Folgenden eine Übersicht der Personalkosten auf die einzelnen Kontenarten:

Personalkosten	**Plan 2013**	**NT 2013**	**Plan 2014**
	in EUR		
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Kontenart 501)	136.000	113.000	113.300
Dienstbezüge und dergleichen (Kontenart 502)	14.244.500	13.960.400	14.752.100
Beiträge zu Versorgungskassen (Kontenart 503)	1.748.100	1.687.600	387.900
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Kontenart 504)	2.405.700	2.017.100	2.288.900
Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergl. (Kontenart 505)	311.100	241.600	194.600
Personalnebenaufwendungen (Kontenart 506)	56.000	56.000	56.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen (Kontenart 507)	0	2.344.900	2.348.200
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. (Kontenart 508)	0	495.300	515.000
Gesamt	**18.901.400**	**20.915.900**	**20.656.000**

b.) Versorgungsaufwendungen

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Beamte). Entsprechend des § 35 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik M-V sind die Aufwendungen grundsätzlich bereits während der aktiven Beschäftigungszeit der Versorgungsempfänger als Zuführung zur

Pensionsrückstellung ergebniswirksam darzustellen. Mit dem Haushaltsplan 2014 werden Versorgungsaufwendungen i.H.v. 1.582.500 EUR.

c.) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) betragen für das Haushaltsjahr 2014 i.H.v. 14.036.500 EUR. Gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan 2013 ergeben sich dementsprechend Einsparungen i.H.v. 196.200 EUR.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wesentlichen Aufwandspositionen in diesem Bereich:

Sach- und Dienstleistungen	Plan 2013	NT 2013	Plan 2014
	in EUR		
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Heizung / Reinigung (Kontenart 522)	3.483.900	3.458.900	3.409.800
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung (Kontenart 523)	1.960.100	1.943.300	1.957.900
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kontenart 524)	316.300	274.800	296.200
Kostenerstattungen (Kontenart 525)	8.436.300	8.468.200	8.304.200

Bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung gibt es in der Doppik eine Neuerung. Die maßnahmenbezogene Trennung von Investitionen und Instandhaltungen ist von außerordentlicher Bedeutung für das Haushalts- und Rechnungswesen.

Instandhaltungen führen direkt zu Aufwand und stellen somit unmittelbar eine Belastung des Haushaltes dar. Investitionen erhöhen demgegenüber zunächst den Wertansatz in der Bilanz und führen erst mittelbar während der folgenden Nutzungsjahre über die Abschreibung zu Aufwand.

In 2011 wurden größere Werterhaltungsmaßnahmen noch im Investitionsplan realisiert. Diese Möglichkeit besteht in der Doppik nicht mehr.
Zusätzlich zu den laufenden Unterhaltungsaufwendungen fallen im Jahr 2014 u.a. folgende Einzelmaßnahmen an:

- 50.000 EUR laufende Instandhaltung Rathaus
- 55.000 EUR Fahrzeugunterhaltung Feuerwehr
- 20.000 EUR Unterhaltung Gebäude Feuerwehr
- 25.000 EUR Ostsee-Schule laufende Reparaturen
- 12.000 EUR Grundschule am Friedenshof (Reparatur RWA- Anlage u. Einzäunung der Lüftungsanlage)

Die Aufwandsart Kostenerstattungen enthält u.a. die Erstattungen im Bereich Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege mit 4.088.800 EUR. Diese hat sich im Vergleich zum Nachtrag 2013 um 383.700 EUR erhöht. Grund dafür ist neben der erhöhten Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen auch die Kürzung des Landesanteils pro Platz um 4,00 EUR, die nunmehr auf die Gemeinde entfallen.
Die Kontenart beinhaltet außerdem die Erstattungen an den EVB mit 2.391.000 EUR sowie die Erstattungen an das Wonnemar mit 1.321.100 EUR.

d.) Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die hierdurch verursachte Minderung des Anlagevermögens als Abschreibung ergebniswirksam erfasst. Den Finanzhaushalt tangiert dies nicht. Ein Sonderfall der Abschreibung stellt die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter dar. Für diese Gegenstände besteht die Möglichkeit einer Sofortabschreibung im ersten Jahr der Anschaffung. Grundstücke unterliegen keiner Abnutzung und können daher nicht abgeschrieben werden.

Im Haushaltsplan 2014 sind Abschreibungen i.H.v. 7.404.600 EUR veranschlagt. Dieser Betrag basiert auf Angaben der Anlagenbuchhaltung, die gegenwärtig im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz aufgebaut wird. Ein wesentlicher Anteil entfällt auf das Infrastrukturvermögen mit 4.076.800 EUR.

e.) Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Haushalt der Hansestadt Wismar beinhaltet für das Jahr 2014 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Kontengruppe 54) i.H.v. 17.659.500 EUR. Unter dem Begriff Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Darunter fallen insbesondere:

Zuwendungen, Umlagen u. sonstige Transferaufwendungen	**Plan 2013**	**NT 2013**	**Plan 2014**
	in EUR		
Zuweisungen und Zuschüsse (Kontenart 541)	1.504.400	1.227.200	1.851.900
Aufwendungen wg. Steuerbeteiligungen und dergleichen (Kontenart 543)	1.128.000	1.128.700	1.432.000
Allgemeine Umlagen (Kontenart 544)	13.791.300	14.281.900	14.375.600
Gesamt	**16.423.700**	**16.637.800**	**17.659.500**

Unter Zuweisungen und Zuschüsse fallen u.a. die Arbeitsmarktförderung mit 50.000 EUR, die Förderung der Wohlfahrtspflege mit 32.000 EUR, die Förderung der kulturellen Tätigkeiten mit 367.600 EUR sowie verschiedene Fördermaßnahmen im Bereich Jugendarbeit mit 265.000 EUR.

Ab dem Haushaltsjahr 2014 befinden sich auch die Aufwendungen für den Schullastenausgleich i.H.v. 472.900 EUR im Bereich der Zuweisungen. Diese waren bis dato als Kostenerstattungen in der Kontenart 525 angesiedelt.

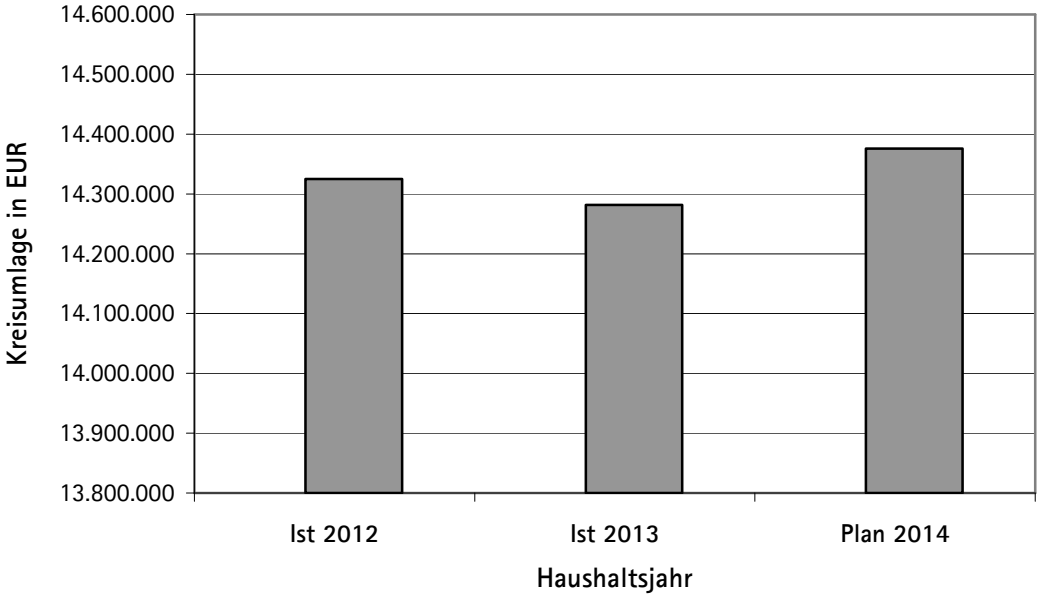
Außerdem neu veranschlagt in dieser Kontenart sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Städtebauliche Sondervermögen. Die gesamten gemeindlichen Komplementärmittel für die Städtebaulichen Sondervermögen sind bisher ausschließlich als Investitionsauszahlung im Kernhaushalt geplant worden. Dagegen sind in den Sondervermögen Teile der gemeindlichen Komplementärmittel als laufende Einzahlungen bzw. Erträge veranschlagt. Dem Grundsatz der Haushaltsklarheit und Wahrheit entsprechend, sollten die gemeindlichen Komplementärmittel, soweit sie laufenden Aufwendungen und Auszahlungen decken, im Kernhaushalt als entsprechender Aufwand und ordentliche Auszahlung veranschlagt werden.

Die Kontenart 543 beinhaltet im Wesentlichen die Gewerbesteuerumlage der Hansestadt Wismar mit 1.400.000 EUR.

Im Zuge der Umsetzung des LNOG M-V ist die Hansestadt Wismar verpflichtet eine Kreisumlage i.H.v. 14.375.600 EUR an den Landkreis Nordwestmecklenburg zu zahlen.

f.) Entwicklung der Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage, als wesentliche, die Struktur der ordentlichen Aufwendungen / ordentlichen Auszahlungen bestimmende Parameter, ist in der folgenden Grafik dargestellt. Dabei beruhen die Angaben der Vorjahre auf Ist-Werten, die Angaben zum Haushaltsjahr auf aktuellen Plandaten. Zum Haushaltsplan 2012 lag der Kreisumlagesatz noch bei 42,17 %. Mit der am 21. Februar 2013 beschlossenen Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 (Kreistagsbeschluss – Nr. 124-08/13) und Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 27.06.2013, erhöhte sich die Kreisumlage auf 43,67 % der Umlagegrundlagen. Für die Folgjahre wurde von einem gleichbleibenden Kreisumlagesatz ausgegangen.



g.) Sonstige laufende Aufwendungen

Im Haushalt der Hansestadt Wismar sind sonstige laufende Aufwendungen (Kontengruppe 56) i.H.v. 3.067.000 EUR veranschlagt. Diese beinhalten neben den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, wie z.B. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzbekleidung, Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, auch die Aufwendungen an die Fraktionen.

h.) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 57) fallen für 2014 i.H.v. 3.638.900 EUR an. Diese Aufwandsposition enthält im Wesentlichen Zinsausgaben aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit i.H.v. 180.000 € sowie aus Investitionskrediten i.H.v. 3.424.300 EUR.

i.) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Für das Jahr 2014 sind Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) in gleicher Höhe wie die zugehörigen Erträge i.H.v. 455.400 EUR eingestellt (siehe Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen 2014).

j.) Kirchen

Das Produkt 28200 - Kirchen - umfasst die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Stadtkirchen sowie die Verwaltung der Stadtkirchenstiftung.
Die Ziele , die durch die Arbeit erreicht werden sollen, sind

- Aufbau einer Stiftungsverwaltung
- Aufbau eines Grundstocksvermögens zur mittelfristigen Sicherung der Bauunterhaltung aus den Erträgen
- Vorausschauende Gebäudeunterhaltung zur Vermeidung von Substanzverlusten

Für die Durchführung dieser Maßnahmen stehen im Ergebnishaushalt Aufwendungen i.H.v. 1.791.600 EUR zur Verfügung. Die zu erwirtschaftenden Erträge belaufen sich auf 1.013.400 EUR.

4.2. Finanzhaushalt

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

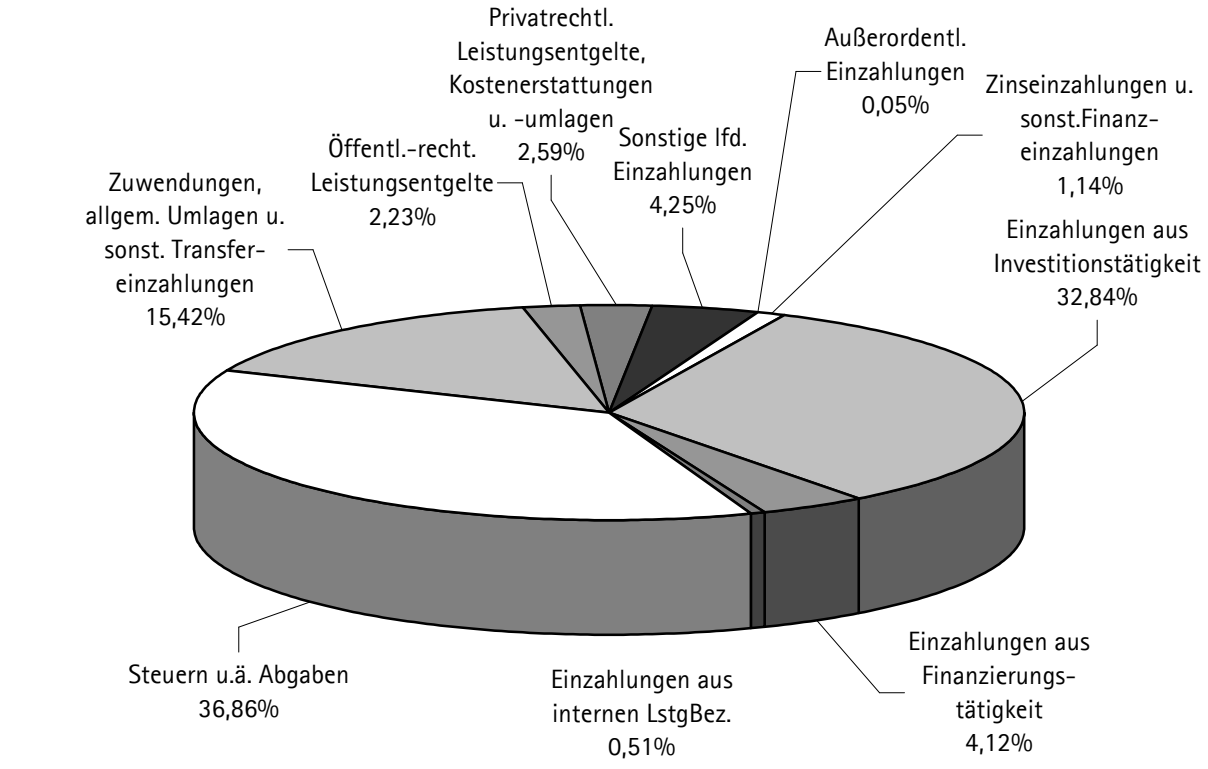
4.2.1. Einzahlungen

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

Für das Haushaltsjahr 2014 beläuft sich die Gesamtsumme der Einzahlungen auf 89.966.000 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergeben sich Mindereinzahlungen i.H.v. 5.148.500 EUR.
Trotz Umsetzung finanzverbessenderer Haushaltssicherungsmaßnahmen wie u. a. die Anpassung der Hebesätze und Überarbeitung der Gebührensatzungen hat sich das Gesamtvolumen der Einzahlungen nicht erhöht. Ursächlich dafür ist zunächst eine

Korrektur im Bereich der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit. Die im Finanzhaushalt veranschlagte Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum Nachtrag 2013 war nicht korrekt. Diese bleiben bei der Veranschlagung im Finanzhaushalt unberücksichtigt, werden also nicht extra beplant.
Zusätzlich sind für 2014 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen i.H.v. 3.703.500 EUR (inkl. 1.200.000 EUR Umschuldung) und damit 7.959.500 EUR weniger als noch zum Nachtrag 2013 geplant (insgesamt 11.663.000 EUR, davon 6.017.000 EUR Umschuldung). Dem entgegen stehen investive Einzahlungen aus der Vermögensauseinandersetzung im Rahmen der Landkreisneuordnung i.H.v. 6.478.900 EUR.

Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Verteilung der Gesamteinzahlungen auf die einzelnen Einzahlungsarten:



Es ist zwingend notwendig die Einzahlungen von den Erträgen abzugrenzen. So unterscheidet man Erträge, die Einzahlungen zur Folge haben, wie Steuern und ähnliche Abgaben oder jede Art von Leistungsentgelten. Diese tangieren sowohl den Ergebnis- als

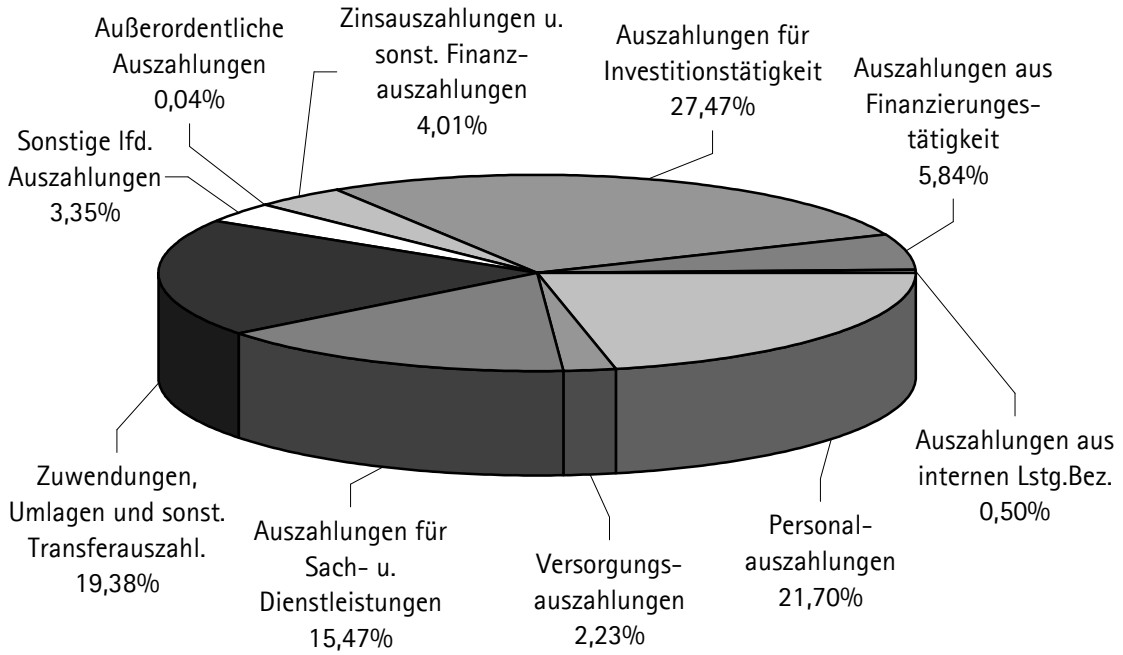
auch den Finanzhaushalt. Nicht zahlungswirksame Erträge wie die Auflösung der Sonderposten oder aber die Entnahme aus der Kapitalrücklage haben keinen tatsächlichen Zahlungsmittelzuflüsse zur Folge und werden dementsprechend nicht im Finanzhaushalt dargestellt.
Investive Einzahlungen und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden dagegen ausschließlich im Finanzhaushalt abgebildet.

4.2.2. Auszahlungen

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

Für das Haushaltsjahr 2014 beläuft sich die Gesamtsumme der Auszahlungen auf 90.969.600 EUR. Gegenüber dem Haushaltsvorjahr ergeben sich Einsparungen i.H.v. 4.241.300 EUR.
Zum Nachtrag 2013 beinhalteten die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 6.017.000 EUR Umschuldung. Dem gegenüber steht zum Haushalt 2014 ein deutlich geringerer Umschuldungsbetrag i.H.v. 1.200.000 EUR. Dies allein schmälert das Gesamtvolumen der Auszahlungen schon um rund 4,8 Mio.EUR.

Das folgende Diagramm zeigt die prozentuale Verteilung der Gesamtauszahlungen auf die einzelnen Auszahlungsarten:



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

Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungstätigkeit werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt.

5. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

5.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.		Jahr	Jahresergebnis*	Jahresergebnis je Einwohner
		in EUR		
		1	2	3
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**			
1.1.	Weitere Haushaltsvorträge in Summe	vor 2011	kameral	-
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	kameral	-
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	-110.748	-2,61
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-1.214.221	-28,79
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2014**	**-3.696.300**	**-87,11**
3.	**Summe Saldo zum Ende des Haushaltsjahres**	**2014**	**-5.021.269**	**-118,33**
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**			
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2015	-1.852.500	**-43,66**
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2016	-522.000	**-12,30**
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2017	1.058.800	**24,95**
5.	**Summe Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**	**2017**	**-6.336.969**	**-149,34**

*Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 37 GemHVO-Doppik

5.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse im Finanzplanungszeitraum

Lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen je Einwohner	planmäßige Tilgung von Investitions-krediten	planmäßige Tilgung von Investitions-krediten je Einwohner	in Haushalts-folgejahre vorzutr. Beträge	in Haushalts-folgejahre vorzutr. Beträge je Einwohner
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7
1.	**Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge**							
1.1.	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe	vor 2011	kameral	-	-	-	-	-
1.2.	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	kameral	-	-	-	-	-
1.3.	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2012	-3.323.848	-78,33	7.477.323	176,21	-10.801.171	-254,55
1.4.	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-681.379	-16,15	8.814.371	208,97	-9.495.750	-225,12
2.	**Ansatz des Haushaltsjahres**	**2014**	**-3.942.600**	-92,91	**5.315.800**	125,28	**-9.258.400**	-218,19
3.	**Summe Saldo zum Ende des Haushaltsjahres**	**2014**	**-7.947.827**	**-187,40**	**21.607.494**	**510,46**	**-29.555.321**	**-697,85**
4.	**Ansätze der Haushaltsfolgejahre**							
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2015	-959.500	-22,61	5.707.800	134,51	-6.667.300	-157,13
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2016	720.300	16,97	5.013.000	118,14	-4.292.700	-101,16
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2017	2.094.300	49,36	12.543.200	295,60	-10.448.900	-246,24
5.	**Summe Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**	**2017**	**-6.092.727**	**-143,68**	**44.871.494**	**1.058,71**	**-50.964.221**	**-1.202,39**

6. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Folgekosten

Investitionen werden im Finanzhaushalt dargestellt. Sie sind im laufenden Haushaltsjahr mit Einzahlungen und Auszahlungen verbunden, verursachen jedoch erst nach Fertigstellung über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksame Abschreibungsaufwendungen. Erfolgt die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Zuweisungen, Zuschüssen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter wird der auf der Passivseite der Bilanz zu bildende Sonderposten entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts ertragswirksam aufgelöst. Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen. Für den Gesamtüberblick sind alle Investitionsmaßnahmen in einem Investitionsplan unterteilt in Maßnahmenummern einzeln dargestellt. Im Finanzhaushalt werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2014 und die Folgejahre 2015-2017 ausgewiesen:

Einzahlungen

	2013	NT 2013	2014	2015	2016	2017
	in TEUR					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.309,5	11.787,1	16.554,5	23.158,2	15.904,1	6.698,2
Einzahlungen aus Beiträgen	0,0	0,0	0,0	391,9	0,0	0,0
Einzahlungen aus Verkäufen	1.200,0	1.320,0	3.235,5	345,4	1.201,0	394,4
Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
investive Zuweisungen aus FAG*	2.792,4	2.747,9	2.729,0	2.729,0	2.729,0	2.729,0

Zuweisungen Soforthilfe	0,0	0,0	530,3	397,7	397,7	0,0
Einzahlungen aus Vermögensauseinander-setzung	4.600,0	0,0	6.478,8	4.317,6	0,0	0,0
Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen		420,0	12,5	12,5	10,4	10,4
Summe der Einzahlungen	28.901,9	16.275,0	29.540,6	31.352,3	20.242,4	9.832,0

Auszahlungen

	2013	NT 2013	2014	2015	2016	2017
	in TEUR					
Auszahlungen für Investitionszuschüsse	26,0	26,0	20,0	26,0	20,0	26,0
Auszahlungen für immaterielle Vermögens-gegenstände (Gemeinde-anteil Städtebaufördermittel)	1.400,4	1.000,7	1.239,4	1.610,7	717,4	661,6
Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	310,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen für Erwerb bebauter Grundstücke	515,0	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	21.406,1	23.661,9	22.031,3	26.053,4	16.163,1	8.478,2
Auszahlungen für Fahrzeuge	112,9	673,0	962,0	7,0	67,0	7,0
Auszahlungen für bewegliche Sachen	2.073,7	315,6	656,7	433,8	266,3	316,3
Erwerb für Infrastrukturvermögen	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe der Auszahlungen	25.844,1	25.762,2	24.989,4	28.210,9	17.313,8	9.569,1

Ein negativer Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist in der Regel aus Investitionskrediten zu finanzieren.
Jedoch beinhalten die rechtsaufsichtlichen Anordnungen des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg-Vorpommerns zur Haushaltssatzung 2013, dass die Investitionsplanung und der Finanzhaushalt der Hansestadt Wismar für die Haushaltsjahre 2015 bis 2017 dahingehend zu überarbeiten sind, dass der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ausgeglichen ist und auf die Aufnahme von Krediten für Investitionen grundsätzlich ab dem Jahr 2017 zu verzichten ist.

Investitionstätigkeit (wesentliche Maßnahmen)

Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik M-V sind investive Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und investive Maßnahmen, die oberhalb einer festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln im Haushalt darzustellen. Diese Grenze bezieht sich auf die Gesamtauszahlungen für eine Maßnahme. In der Hansestadt Wismar beträgt diese Wertgrenze 50.000 EUR. Bevor eine Investition und eine Investitionsmaßnahme im Haushalt veranschlagt werden kann, sind die Voraussetzungen gemäß § 9 GemHVO-Doppik M-V in Verbindung zu den Wertgrenzen zu schaffen.

Die investiven Einzahlungen in 2014 belaufen sich auf 29.540,6 TEUR. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Nachtrag 2013 um 13.265,6 TEUR. Hierbei handelt es sich vorwiegend um Fördermittel von Bund und Land und der Einzahlung in Höhe von 6,4 Mio. EUR aus der Vermögensauseinandersetzung sowie der Auszahlung einer Sonderhilfe des Landes in Höhe von 530,3 TEUR.

Folgende Einzahlungen wurden u. a. für 2014 in den Investitionen veranschlagt:

Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben § 16 FAG	2.403,7 TEUR
Schlüsselzuweisung für investive Zwecke § 12 FAG	325,3 TEUR
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	3.235,5 TEUR
Zuwendungen Land Feuerwehr	420,0 TEUR
Landeszuwendung Straßen	215,0 TEUR

Zuwendungen Land UNESCO Welterbe	2795,8 TEUR
Zuwendungen Bund UNESCO Welterbe	1.500,0 TEUR
Zuweisung Land Ausstellung Lübsche Str.23	103,2 TEUR
sonstige Zuwendungen Wirtschaftsförderung	4.059,3 TEUR
Landeszuwendung Wirtschaftsförderung	4.994,5 TEUR
Zuwendung Bund Feuerschutz auf der Ostsee	25,0 TEUR
Landeszuwendung Feuerwehrumlage	75,0 TEUR
Zuwendungen Land Stadthaus	2.252,0 TEUR
Städtebauförderung Kirchen	250,0 TEUR

Die Einzahlungen werden eingesetzt

- für das Stadthaus,
- für die Drehleiter Feuerwehr,
- für die Fortführung der Welterbeprojekte,
  wie Lübsche Straße 23,
  Kulturhistorisches Museum,
- für die Gemeindestraßen
  wie Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße,
  Bahnhofsbereich,
  Gerberstraße,
  Mecklenburger Straße,
  Zierower Weg (Anliegerbeiträge).
- im Bereich der Wirtschaftsförderung sind größere Maßnahmen wie die Hafenerweiterung, die Sanierung Westkai, das Gewerbegebiet Dargetzow, Kreuzschifffahrtsabfertigung, die Ausstellung des Museums, der Großgewerbestandort Wismar-Kritzow sowie die Innenausstattung der Lübschen Straße 23 vorgesehen.

Im Finanzhaushalt werden für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Auszahlungen in Höhe von 24.989,4 TEUR geplant. Investitionsschwerpunkte sind u.a. folgende Maßnahmen:

Eigenanteile Städtebauförderung		891,1 TEUR
zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung Kagenmarkt		348,3 TEUR
Stadthaus Sanierung		1.850,0 TEUR
Grunderwerb Liegenschaften		20,0 TEUR
Sanierung Brecht Schule		1.482,0 TEUR
Sanierung Fritz-Reuter Schule		300,0 TEUR
	EDV für alle Ämter	138,0 TEUR
	Fahrzeuge Feuerwehr	700,0 TEUR
	Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr	255,0 TEUR
Georgenkirche		250,0 TEUR
Gesamtinvestitionen Straßenbau		**1.695,0 TEUR**
davon	Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße	600,0 TEUR
	Kleininvestitionen	125,0 TEUR
	Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Str.	100,0 TEUR
	Gerberstraße	95,0 TEUR
	Zeughausstrasse	40,0 TEUR
	Kreuzungsmaßn. Poeler Str. bis Knotenpkt. Philosophenweg	140,0 TEUR
	Bahnhofsbereich	250,0 TEUR
	Schweinsbrücke/Weberstrasse	30,0 TEUR
	Mecklenburger Strasse	50,0 TEUR
	Landgang	250,0 TEUR
	Grunderwerb für Straßen	15,0 TEUR
	Maßnahmen in Park- und Grünanlagen	30,0 TEUR
	Ausstattung Friedhof	334,5 TEUR
	(Fahrzeuge u. Bänke, Planung Verwalterhaus)	
Wirtschaftsförderung		
davon		
	Lübsche Str.23 Innenausstattung Ausstellung	296,0 TEUR
	Kreuzschifffahrtabfertigung	1.250,6 TEUR
	Großgewerbestandort Wismar-Kritzow	550,0 TEUR
	Ausstellung Stadtgeschichtliches Museum	134,0 TEUR
	Hafenerweiterung II.BA	5.939,9 TEUR
	Sanierung Westkai	900,0TEUR
	Gewerbegebiet Dargetzow	198,9 TEUR
	Grunderwerb	45,0 TEUR

Theater - nachhaltiger Umbau	1.969,1 TEUR

Auszahlungen UNESCO Welterbe

davon

Lübsche Str. 23	1.590,0 TEUR
Stadtgeschichtliches Museum	2.795,8 TEUR

Für die städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen werden gesonderte Haushaltspläne und separate Eröffnungsbilanzen je Sondervermögen aufgestellt. Die Haushaltspläne der städtebaulichen Sondervermögen sind gemäß § 1 GemHVO-Doppik M-V als Anlage beizufügen (Band III).

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 5.504,6 TEUR geplant. Sie sollen in den Jahren 2015 bis 2017 insbesondere für das Stadthaus, für die Ausstellungsgestaltung des Stadtgeschichtlichen Museums und für Straßen eingesetzt werden.

Auf der Grundlage prognostizierter Einzahlungen und Auszahlungen im Rahmen des Finanzhaushaltes kann es in der Haushaltsdurchführung 2014 zu Liquiditätsschwankungen kommen. Um die Zahlungsfähigkeit der Hansestadt Wismar im Haushaltsjahr 2014 zu sichern, wird der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 23.000.000 EUR festgesetzt. Da der notwendige Kassenkreditbedarf den Höchstbetrag der Kassenkredite von 10 % der Einzahlungen des Finanzhaushaltes übersteigt, wird nach § 53 Abs. 3 KV M-V eine Genehmigung erforderlich.

Auswirkungen der Investitionen auf die Folgejahre

Maßnahme-Nr.	Bezeichnung	Investitionsprogramm		Folgekosten Ergebnishaushalt			
		Gesamtbedarf	dav.2014	2015	2016	2017	2018
1140112002	Stadthaus	3.850.500	1.850.000	12.000	23.100	23.100	23.100
11402128800000	Allgemeines Grundvermögen	40.000	5.000	500	500	500	500
11402128800001	Grunderwerb	1.240.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11402128800006	Lübsche Straße 23	3.600.000	1.890.000	23.600	23.600	23.600	23.600
1140312000	EDV für alle Ämter	435.000	138.000	27.600	27.600	27.600	27.600
Summe TH 02		**9.165.500**	**3.903.000**	**65.700**	**76.800**	**76.800**	**76.800**
2510112002	Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8	10.000.000	2.982.800	37.300	37.300	37.300	37.300
2820012000	Georgenkirche	2.100.000	250.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5750212002	Theater – nachhaltiger Umbau	4.526.000	1.969.100	24.600	24.600	24.600	24.600
Summe TH 03		**16.626.000**	**5.201.900**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
57100037	Lübsche Str. 23 / Teilobj. Innenausstattung	470.000	296.000	9.900	19.700	19.700	19.700
57100040	Ausstellung Museum		134.000	8.900	8.900	8.900	8.900
57100127912001	Grunderwerb	200.000	45.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57100127912025	Phantechnikum 1. BA	9.440.500	293.000	3.700	3.700	3.700	3.700
57100127912031	Hafenerweiterung II. BA	39.269.500	5.939.900	148.500	148.500	148.500	148.500
57100127912032	Sanierung Westkai	1.800.000	900.000	22.500	22.500	22.500	22.500
57100127912036	Gewerbegebiet Dargetzow	2.683.300	198.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5710038	Kreuzschifffahrtabfertigung		1.250.600	31.300	31.300	31.300	31.300
5710039	Großgewerbestandort Wismar-Kritzow		550.000	6.900	6.900	6.900	6.900
Summe TH 04		**53.863.300**	**9.607.400**	**238.700**	**248.500**	**248.500**	**248.500**
1260012000	Brandschutz	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1260012001	Brandschutz - Fahrzeuge	1.397.000	700.000	35.000	70.000	70.000	70.000
1260012002	Feuerschutz auf der Ostsee	100.000	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1260012013	Feuerwehrumlage	398.000	75.000	7.500	7.500	7.500	7.500

1260112000	FFW - Fahrzeuge		265.000	17.700	17.700	17.700	17.700
55300	Gebäude Friedhof		320.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5530012000	Ausstattung Friedhof		14.500	900	900	900	900
Summe TH 06		**1.915.000**	**1.409.500**	**68.600**	**103.600**	**103.600**	**103.600**
2010112003	Ausstattungen in Schulen	40.000	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2111012000	Ausstattung Seeblick-Schule		2.000	2.000			
2112012000	Sanierung Fritz-Reuter-Schule		300.000	3.800	3.800	3.800	3.800
2113012000	Ausstattung Grundschule am Friedenshof		2.000	2.000			
2114012000	Sanierung Rudolf-Tarnow-Schule		2.000	2.000			
2152012000	Ausstattung Ostsee-Schule		18.800	6.000	3.200	3.200	3.200
2153012000	Sanierung Bertolt-Brecht-Schule	5.900.000	1.484.000	18.600	18.600	18.600	18.600
2510212000	Ausstattung Stadtarchiv	25.000	2.200	2.200			
2630112000	Ausstattung Musikschule		3.600	3.600			
4240012002	Sportplatz-Dargetzow		10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4240012008	Investzuschuss an Sportvereine	92.000	20.000				
Summe TH 07		**6.057.000**	**1.864.600**	**43.200**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
54101000	Grunderwerb / Straßengrundstücke		15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5410100153	Zeughausstraße		40.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5410112002	Brücke Bohrstraße / Scheuerstraße	650.000	600.000	9.200	9.200	9.200	9.200
541011201103	Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Str.		100.000	2.900	2.900	2.900	2.900
5410112019	Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen	900.000	125.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5410112107	Gerberstraße	580.000	95.000	2.700	2.700	2.700	2.700
5410112122	Poeler Str. Kreuzungsmaßn. Knpkt. Philosophenweg		140.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5410112131	Bahnhofsbereich	750.000	250.000	7.100	7.100	7.100	7.100
5410112148	Schweinsbrücke / Weberstraße	885.000	30.000	900	900	900	900
5410112170	Mecklenburger Straße		50.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5410112173	Landgang	620.000	250.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55101125800003	Maßnahmen in Park- und Grünanlagen		30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe TH 08		**4.385.000**	**1.725.000**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**

7. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entwickelten sich in den Vorjahren wie folgt:

	2008	2009	2010	2011	2012
	in TEUR				
Schuldenstand per 31.12.	103.127,4	101.077,8	102.163,6	101.679,9	99.378,9
Tilgung (ohne Umschuldung)	2.210,7	2.349,6	2.729,5	2.643,7	2.665,8
Zinsen	4.685,1	4.494,1	4.293,3	4.311,3	3.571,9

Zum 31.12.2012 betrug der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 99.378.900,61 EUR. Hierin enthalten sind auch die Verbindlichkeiten für die Objekte Claus-Jesup-Schule und der Sporthalle der Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums, deren Schulträgerschaft ab dem 01.01.2012 gem. des LNOG dem Landkreis Nordwestmecklenburg übertragen wurden. Auf der Grundlage des zwischenzeitlich geschlossenen Vertrages zur Vermögensauseinandersetzung zwischen der Hansestadt Wismar und dem Landkreis Nordwestmecklenburg werden die Verbindlichkeiten für die Claus-Jesup-Schule zum 01.07.2014 in Höhe von 1.103,3 TEUR und die Verbindlichkeiten für die Sporthalle des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums zum 15.05.2015 in Höhe von 238,8 TEUR abgelöst.

Aus dem Haushaltsjahr 2012 wurden Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 200,0 TEUR in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 wurden Neukreditaufnahmen in Höhe von 4.996,5 TEUR getätigt und zwar für die Sanierung und Modernisierung der Turnhalle der Bertolt-Brecht-Schule bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau zur Fertigstellung des Bauabschnittes 2013 in Höhe von 1.276,5 TEUR und für die Sanierung des Schulgebäudes der Bertolt-Brecht-Schule einschließlich dem Bau einer Aufzugsanlage

aus dem Kommunalen Aufbaufonds in Höhe von 3.720,0 TEUR (einschließlich der übertragenen Mittel aus dem Haushaltsjahr 2012).

Unter Berücksichtigung der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2012 führten die Neukreditaufnahmen 2013 in der Gesamtbetrachtung der Jahre 2012 und 2013 zu keiner Nettoneuverschuldung bei den Investitionskrediten.

Im Haushaltsjahr 2013 wurden durch die Hansestadt Wismar Tilgungen in Höhe von 2.797,9 TEUR geleistet. Der Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2013 beträgt 101.577.527,05 EUR und ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

7.1. Tilgungsübersicht und Schuldenstand zum 31.12.2013

lfd. Nr.	Kreditaufn. Monat/Jahr	Ursprungs-betrag	Restkapital 31.12.2012	ordentliche Tilgung	außerordentl. Tilgung	Neuaufnahme z. Umsch.	Neu-aufnahme	Zug. Abg.	Restkapital 31.12.2013
34 KAF Nr. 1	06/95 10/98	102.258,37 643.716,47	234.313,39	46.025,27					188.288,12
17	11/98	1.449.512,48	1.157.267,62	28.793,75	1.128.473,87	1.128.473,87			-
21	03/99	1.321.786,57	995.638,01	32.503,71					963.134,30
22	05/99	5.112.918,81	4.137.606,62	97.970,83					4.039.635,79
33 KAF Nr. 2	12/00	1.661.698,61	892.170,32	87.774,88					804.395,44
35	09/02	2.500.000,00	2.177.941,02	40.421,65					2.137.519,37
36 KfW Nr. 1	12/02	398.800,00	311.064,00	15.952,00	311.064,00	311.064,00			295.112,00
38	04/03	4.486.472,89	3.402.595,61	45.653,37	3.356.942,24	3.356.942,24			-
42	09/03	1.648.695,97	1.258.716,07	38.698,41	1.220.017,66	1.220.017,66			-
44 KfW Nr. 2	11/03	1.058.000,00	888.720,00	42.320,00					846.400,00
45 KAF Nr. 3	11/03	226.000,00	159.312,76	11.403,38					147.909,38
47 KAF Nr. 4	11/04	1.780.000,00	1.245.187,19	90.432,72					1.154.754,47
53 KAF Nr. 5	12/05	2.035.000,00	1.422.916,31	103.465,82					1.319.450,49

55 KAF Nr. 6	12/06	147.000,00	112.562,20	6.440,00					106.122,20
63 KAF Nr. 7	11/07	1.637.750,00	1.245.642,58	71.180,00					1.174.462,58
48 KfW Nr. 3	11/04	1.670.263,50	1.469.827,50	66.812,00					1.403.015,50
50	10/05	2.286.300,00	2.100.749,17	29.721,68					2.071.027,49
51	11/05	6.236.841,81	5.242.429,74	164.694,64					5.077.735,10
52 KfW Nr. 4	12/05	1.444.000,00	1.104.232,00	84.942,00					1.019.290,00
54	11/06	2.221.188,54	1.954.545,73	50.785,52					1.903.760,21
56 KfW Nr. 5	12/06	937.000,00	771.646,00	55.118,00					716.528,00
57	04/07	2.618.373,91	2.178.607,11	90.059,52					2.088.547,59
58	09/07	1.551.302,32	1.215.232,55	71.951,97					1.143.280,58
59	11/07	4.431.643,95	4.000.275,81	98.262,07					3.902.013,74
60	12/07	3.911.776,54	3.378.777,78	121.980,06				0,03	3.256.797,75
61 KfW Nr. 6	11/07	302.000,00	257.585,00	17.766,00					239.819,00
62 KfW Nr. 7	12/07	16.750,00	14.778,00	986,00					13.792,00
65	06/08	1.897.600,89	1.719.281,73	45.195,57				-0,05	1.674.086,11
66	11/08	3.153.570,22	2.891.809,04	68.366,51					2.823.442,53
67 (23)	11/09	4.433.293,91	4.055.944,56	132.598,16					3.923.346,40
68 (43)	10/09	5.617.137,73	5.416.727,59	72.145,02					5.344.582,57

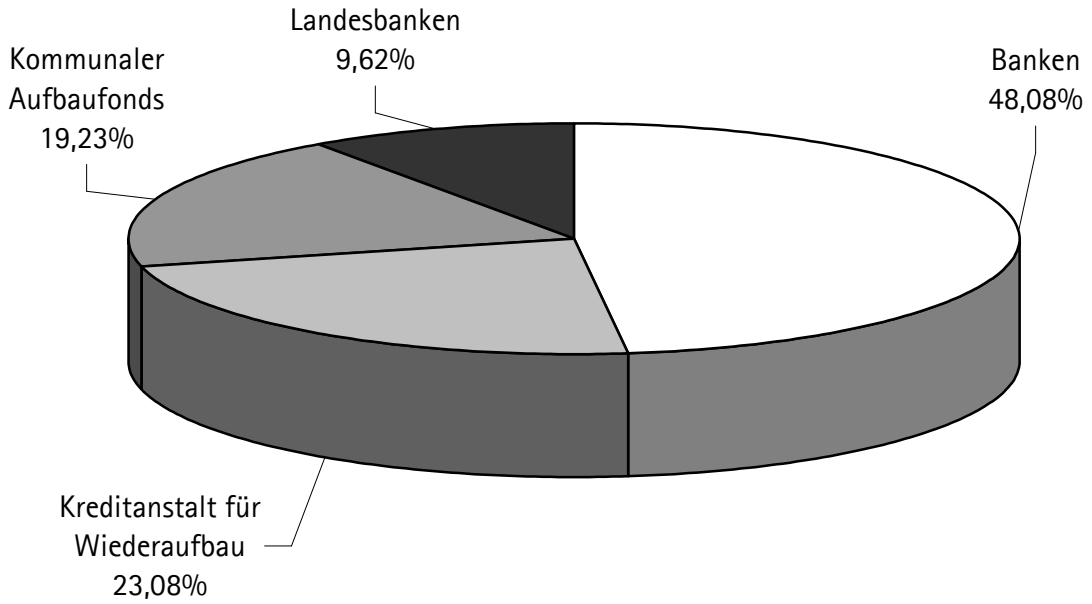
69 (46)	09/09	5.693.118,42	5.489.997,38	73.120,92					5.416.876,46
70 **KfW Nr. 8**	12/09	300.000,00	1.020.000,00	-					1.020.000,00
80	10/10	200.000,00							
KfW Nr. 9	11/10	520.000,00							
71 **(39, 41)**	02/10	2.654.295,87	2.554.565,39	39.030,01					2.515.535,38
72 (40)	02/10	304.225,32	289.269,89	5.857,18					283.412,71
73 **KAF Nr.8**	05/10 07/10 09/10 12/10 05/11 08/11 09/12	667.000,00 533.000,00 1.000.000,00 500.000,00 1.380.000,00 600.000,00 630.000,00	5.310.000,00	115.440,00					5.194.560,00
74 **KfW Nr.10**	08/10	156.600,00	156.600,00	-					156.600,00
75 **KfW Nr. 11**	09/10	238.800,00	238.800,00	-					238.800,00
76 (24)	09/10	1.993.080,81	1.911.141,49	38.329,56					1.872.811,93
77 (25)	10/10	4.150.722,32	4.000.885,71	78.732,29					3.922.153,42
78 (26)	10/10	2.497.058,92	2.389.317,03	47.436,95					2.341.880,08
79 (27)	10/10	1.090.007,06	960.696,80	59.015,59					901.681,21

82 (28,29)	09/11	8.374.602,57	8.161.539,92	176.279,97					7.985.259,95
83 (30)	12/11	4.453.638,05	4.381.360,26	74.546,79					4.306.813,47
84 KAF Nr. 9	12/11 03/12	180.000,00 107.300,00	287.300,00	-					287.300,00
85 (31)	07/12	2.602.120,77	2.583.605,94	45.293,74					2.538.312,20
86 (37)	12/12	2.229.717,79	2.229.717,79	35.210,77					2.194.507,02
87 (38)	04/13	3.356.942,24		69.436,00					3.287.506,24
88 (42)	09/13	1.220.017,66		9.723,26					1.210.294,40
89 KfW Nr.12	11/13	1.276.500,00	-				1.276.500,00		1.276.500,00
90 KAF Nr.10	11/13	3.720.000,00	-				3.720.000,00		3.720.000,00
91(17)	11/13	1.128.473,87	-						1.128.473,87
Gesamt:			99.378.900,61	2.797.873,54	6.016.497,77	6.016.497,77	4.996.500,00	-0,02	101.577.527,05

7.2. Kreditportfolio

Im Rahmen eines aktiven Zinsmanagement wurden 2013 Darlehen, deren Zinsbindungsfristen ausliefen, bei verschiedenen Kreditinstituten und mit verschiedenen Laufzeiten umgeschuldet. Dabei konnte die Hansestadt Wismar an günstigen Zinssätzen partizipieren. Neuaufnahmen wurden ausschließlich über den Kommunalen Aufbaufonds und die Kreditanstalt für Wiederaufbau getätigt um hier eine langfristige Sicherheit bei den Zins- und Tilgungskonditionen zu erreichen. Das Kreditportfolio der Hansestadt Wismar ist somit breit ausgestellt.

Die Darlehensstruktur entwickelte sich 2013 wie folgt:



Im Haushalt 2014 sind Restdarlehen von 1.200.000 EUR umzuschulden. Die Tilgung wird für 2014 voraussichtlich 4.115.800 EUR betragen (einschließlich der 1.103.300 EUR aus der Vermögensauseinandersetzung zur Ablösung des Kredites aus dem Kommunalen Aufbaufonds Claus-Jesup-Schule).

Zur Reduzierung der Haushaltsbelastung durch den Kapitaldienst wird die Anlage in zinsgünstige Finanzierungsmittel wie

- Mittel der Kreditanstalt für Wiederaufbau im Rahmen des Programms zur Förderung der kommunalen Infrastruktur,
- Mittel der Europäischen Investitionsbank,
- Mittel des Kommunalen Aufbaufonds des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
- aber auch die Effektivität des Einsatzes von Derivaten als mögliche Option

geprüft.

7.3. Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstandes

Die voraussichtliche Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2014 gegenüber dem Haushaltsjahr 2013 und den zurückliegenden 3 Haushaltsjahren zeigt die folgende Übersicht:

	2010	2011	2012	2013	Plan 2014
	in TEUR				
Schuldenstand 31.12. HH-Vorjahr	**101.077,8**	**102.163,6**	**101.679,9**	**99.378,9**	**101.577,5**
Tilgung im HH-Jahr	2.729,5	2.643,7	2.665,8	2.797,9 + 2.665,8 5.463,7	3.012,5
Kreditermächtigung im HH-Jahr	4.345,0	3.342,5	0,0	5.646,0	2.503,5
davon aufgenommen	2.220,0	780,0	0,0	4.796,5	2.503,5
Kreditrückgabe im HH-Jahr	0,0	1.212,5	62,7	0,0	0,0
Nettoneuverschuldung	**-509,5**	**-1.863,7**	**-2.665,8**	**-667,2**	**-509,0**
Kreditermächtig. aus HH-Vorjahren	1.595,4	2.125,0	2.032,3	200,0	849,0
davon aufgenommen	1.595,4	1.380,0	737,3	200,0	849,0
Kreditübertragung	0,0	0,0	372,5	0,0	0,0
Ablösung gem. Vermögens-auseinandersetzung					-1.103,3
Schuldenstand 31.12. HH-Jahr	**102.163,6**	**101.679,9**	**99.378,9**	**101.577,5**	**100.814,2**
Übertragung ins HH-Folgejahr	2.125,0	2.032,3	200,0	849,0	

7.4. Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

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

Die nachfolgende Übersicht stellt die Zahlungsverpflichtungen aus Leasingaufwand dar:

Amt	Leasinggegenstand		Laufzeit des Vertrages		Leasingaufw. pro Jahr in EUR
	Fahrzeugtyp	Kennzeichen			
Amt für Zentrale Dienste	Transporter	HWI-HM 88	12.07.2011	11.07.2014	5.712,00
Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur	Renault Trafic LKW Kasten	HWI-AA 63	21.07.2013	20.07.2017	2.946,96
	Citroen NEMO Kastenwagen	HWI-VZ 10	02.07.2012	01.07.2016	2.051,76
	Peugeot Boxer Kastenwagen	HWI-VZ 11	03.07.2012	02.07.2015	4.595,76
Gesamt					**15.306,48**

7.5. Bürgschaften

Die nachfolgende Übersicht enthält alle von der Hansestadt Wismar übernommenen Bürgschaften und den aktuellen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2013. Die Hansestadt Wismar hat bis zum Abschluss des Jahres 2013 Bürgschaften in Höhe von insgesamt 9.105.200 EUR übernommen. Ein Teilbetrag in Höhe von 2.049.200 EUR ist durch Rückbürgschaften abgesichert. Durch die Unternehmen wurden davon 4.622.800

EUR per 31.12.2013 getilgt. Nach Abzug der Tilgung bestehen per 31.12.2013 gegenüber den Kreditinstituten noch offene Verbindlichkeiten in Höhe von 4.482.400 EUR (davon sind durch Rückbürgschaft 710.900 EUR abgesichert).

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

lfd. Nr.	Datum der Übernahme	Ursprungshöhe	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
		in EUR		
1	03/1997	5.610.066,04	3.952.268,67	3.771.478,71
2	12/1998	1.026.674,10	362.353,52	301.960,74
3	10/1999	1.022.583,76	477.202,96	409.030,36
	Summe	**9.105.257,34**	**4.791.825,15**	**4.482.469,81**

Bürgschaftsnehmer zur lfd. Nummer 1 – Wohnungsbaugesellschaft mbH der HWI
Bürgschaftsnehmer zur lfd. Nummer 2 und 3 - Seehafen Wismar GmbH

7.6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Für das in der Haushaltssatzung 2013 enthaltene Kassenkreditvolumen in Höhe von 22.000,0 TEUR wurden Kassenkreditverträge – nutzbar als Kontokorrent – abgeschlossen. Im Zuge der Durchführung des Haushaltes 2013 wurden Kassenkredite aufgrund der Geldmarktentwicklung ausschließlich tageweise in Anspruch genommen. Der Durchschnittszinssatz für Tagegelder (Eonia) bewegte sich im Jahresverlauf teilweise deutlich unter der 1 % Marke. Durch die Streuung der Kassenkredite bei verschiedenen Banken und durch die nur tageweise Inanspruchnahme konnte die Hansestadt Wismar an den zurückgehenden Zinssätzen partizipieren. Gegenüber der ursprünglichen Planung konnten die Zinsausgaben dadurch um 49,8 TEUR reduziert werden. Die Zinsausgaben im Haushaltsvollzug 2013 beliefen sich auf 64,2 TEUR.

Die im Haushaltsjahr 2013 in Anspruch genommenen Kassenkredite werden in folgender Übersicht dargestellt:

Datum	Januar in EUR	Datum	Februar in EUR	Datum	März in EUR	Datum	April in EUR	Datum	Mai in EUR
02.01.	-6.968.549,86	01.02.	-7.897.759,94	01.03.	-8.331.329,67	02.04.	-10.859.843,40	02.05.	-10.146.332,29
03.01.	-6.967.899,67	04.02.	-7.871.930,96	04.03.	-8.079.931,65	03.04.	-10.435.111,35	03.05.	-9.902.460,43
04.01.	-6.826.859,55	05.02.	-8.165.905,26	05.03.	-8.042.114,30	04.04.	-10.229.915,67	06.05.	-9.756.583,82
07.01.	-6.804.337,38	06.02.	-8.228.634,73	06.03.	-8.320.786,47	05.04.	-10.200.230,48	07.05.	-9.753.646,60
08.01.	-6.803.999,25	07.02.	-8.222.238,17	07.03.	-8.319.812,66	08.04.	-10.182.465,56	08.05.	-10.029.479,94
09.01.	-6.827.413,21	08.02.	-8.408.463,18	08.03.	-8.298.785,97	09.04.	-10.180.775,76	10.05.	-9.298.193,83
10.01.	-6.877.614,36	11.02.	-8.290.856,22	11.03.	-8.233.157,53	10.04.	-10.021.605,61	13.05.	-9.286.160,19
11.01.	-6.414.526,32	12.02.	-8.035.513,49	12.03.	-8.409.000,65	11.04.	-10.138.060,37	14.05.	-9.139.453,70
14.01.	-6.411.704,22	13.02.	-8.019.913,38	13.03.	-8.407.291,04	12.04.	-10.152.639,91	15.05.	-7.704.025,04
15.01.	-5.980.578,67	14.02.	-8.080.390,92	14.03.	-8.565.012,72	15.04.	-10.128.821,42	16.05.	-7.390.846,65
16.01.	-6.263.280,63	15.02.	-5.534.196,64	15.03.	-8.532.129,02	16.04.	-9.762.293,36	17.05.	-7.247.543,58
17.01.	-5.989.817,08	18.02.	-6.045.583,42	18.03.	-8.370.330,78	17.04.	-9.724.611,25	21.05.	-7.389.621,57
18.01.	-5.548.180,97	19.02.	-6.018.050,34	19.03.	-8.712.111,56	18.04.	-9.741.849,96	22.05.	-7.825.702,98
21.01.	-5.585.921,19	20.02.	-5.851.835,98	20.03.	-8.645.553,91	19.04.	-10.091.834,96	23.05.	-7.822.835,31
22.01.	-5.579.424,85	21.02.	-6.450.871,67	21.03.	-8.712.538,98	22.04.	-10.295.736,65	24.05.	-7.840.929,45
23.01.	-5.627.154,56	22.02.	-6.497.621,64	22.03.	-8.712.439,98	23.04.	-10.280.289,42	27.05.	-8.166.161,55
24.01.	-6.374.013,80	25.02.	-6.477.470,13	25.03.	-9.579.545,95	24.04.	-10.663.021,09	28.05.	-8.165.115,27
25.01.	-6.762.287,43	26.02.	-7.577.865,68	26.03.	-10.138.200,70	25.04.	-10.889.143,48	29.05.	-8.971.668,33
28.01.	-6.761.541,60	27.02.	-7.867.127,38	27.03.	-11.212.808,72	26.04.	-11.903.193,85	30.05.	-9.248.966,62
29.01.	-7.721.866,29	28.02.	-7.965.115,26	28.03.	-11.242.447,26	29.04.	-11.899.704,39	31.05.	-9.375.917,81
30.01.	-7.971.669,51			29.03.		30.04.	-11.949.503,24		
31.01.	-7.971.765,25			30.03.					
				31.03.					
Mittel-wert	**-6.592.745,71**		**-7.375.367,22**		**-8.843.266,48**		**-10.463.364,34**		**-8.776.716,84**

Datum	Juni in EUR	Datum	Juli in EUR	Datum	August in EUR	Datum	September in EUR	Datum	Oktober in EUR
03.06.	-9.332.347,07	01.07.	-11.824.341,72	01.08.	-13.073.162,08	02.09.	-12.823.020,79	01.10.	-15.604.217,90
04.06.	-9.330.792,07	02.07.	-11.820.942,83	02.08.	-12.772.834,29	03.09.	-12.800.215,18	02.10.	-15.597.938,17
05.06.	-9.871.716,49	03.07.	-11.769.772,39	05.08.	-12.921.396,38	04.09.	-12.840.033,46	04.10.	-15.571.293,18
06.06.	-9.991.237,18	04.07.	-12.048.638,39	06.08.	-12.988.583,55	05.09.	-12.715.210,22	07.10.	-15.583.115,64
07.06.	-10.127.665,28	05.07.	-12.047.556,68	07.08.	-12.986.043,52	06.09.	-12.954.318,77	08.10.	-15.580.095,43
10.06.	-10.319.767,64	08.07.	-13.308.429,61	08.08.	-13.164.577,76	09.09.	-12.971.775,10	09.10.	-15.853.915,45
11.06.	-10.273.311,54	09.07.	-12.274.169,80	09.08.	-12.587.985,07	10.09.	-13.130.076,55	10.10.	-15.875.672,06
12.06.	-10.267.439,68	10.07.	-12.497.944,21	12.08.	-11.928.435,80	11.09.	-13.128.769,00	11.10.	-15.856.542,99
13.06.	-10.267.199,67	11.07.	-12.550.480,90	13.08.	-12.267.357,90	12.09.	-13.187.020,66	14.10.	-15.855.402,45
14.06.	-10.666.671,93	12.07.	-12.602.488,19	14.08.	-12.259.310,92	13.09.	-13.182.960,78	15.10.	-15.824.302,62
17.06.	-10.645.661,36	15.07.	-12.262.810,12	15.08.	-10.807.632,79	16.09.	-13.192.923,25	16.10.	-15.544.675,01
18.06.	-10.654.781,95	16.07.	-12.405.765,63	16.08.	-10.528.051,26	17.09.	-13.160.429,60	17.10.	-16.213.656,27
19.06.	-10.806.516,99	17.07.	-12.833.247,79	19.08.	-10.885.475,52	18.09.	-13.156.632,57	18.10.	-16.213.531,48
20.06.	-10.802.840,26	18.07.	-13.723.025,72	20.08.	-10.565.606,71	19.09.	-13.278.937,57	21.10.	-16.306.446,89
21.06.	-10.871.724,58	19.07.	-13.722.550,72	21.08.	-10.669.359,91	20.09.	-13.342.569,06	22.10.	-16.470.723,10
24.06.	-10.864.671,22	22.07.	-13.701.189,77	22.08.	-10.935.968,19	23.09.	-13.392.462,95	23.10.	-16.470.748,60
25.06.	-12.869.294,65	23.07.	-13.700.067,90	23.08.	-10.934.802,26	24.09.	-14.670.070,67	24.10.	-16.859.509,79
26.06.	-12.007.161,94	24.07.	-13.664.733,19	26.08.	-11.226.623,48	25.09.	-14.867.556,85	25.10.	-16.848.790,18
27.06.	-12.748.690,45	25.07.	-14.040.994,03	27.08.	-11.242.490,61	26.09.	-14.727.134,87	28.10.	-17.762.387,75
28.06.	-13.473.595,72	26.07.	-14.040.569,83	28.08.	-12.537.193,90	27.09.	-15.861.370,79	29.10.	-18.448.098,65
		29.07.	-15.065.988,79	29.08.	-13.062.727,27	30.09.	-15.786.114,01	30.10.	-18.405.542,14
		30.07.	-15.217.613,92	30. 08.	-12.729.822,36				
		31.07.	-15.218.334,63						
Mittel-wert	**-10.809.654,38**		**-13.145.289,42**		**-11.957.974,62**		**-13.579.504,89**		**-16.321.266,94**

Datum	November	Datum	Dezember
	in EUR		in EUR
01.11.	-16.156.169,33	02.12.	-11.086.446,05
04.11.	-16.172.698,53	03.12.	-10.360.320,75
05.11.	-16.252.672,06	04.12.	-10.455.464,17
06.11.	-15.902.599,49	05.12.	-10.452.536,32
07.11.	-13.204.530,30	06.12.	-10.451.904,74
08.11.	-13.413.346,51	09.12.	-10.474.651,11
11.11.	-13.380.947,98	10.12.	-10.803.423,17
12.11.	-13.372.466,95	11.12.	-10.966.966,80
13.11.	-13.261.936,32	12.12.	-10.960.902,86
14.11.	-13.245.618,86	13.12.	-11.014.309,74
15.11.	-12.965.522,01	16.12.	-11.023.864,14
18.11.	-9.140.409,73	17.12.	-11.596.134,07
19.11.	-8.690.947,45	18.12.	-11.725.091,63
2011.	-8.712.078,53	19.12.	-11.866.759,52
21.11.	-8.710.381,63	20.12.	-13.078.212,96
22.11.	-8.941.813,56	23.12.	-13.061.924,65
25.11.	-9.538.045,73	27.12.	-13.057.460,90
26.11.	-9.758.893,37	30.12.	-11.415.769,01
27.11.	-11.852.287,06		
28.11.	-11.977.805,71		
29.11.	-12.084.602,44		
Mittel-wert	-12.225.513,03		-11.325.119,03

Die im Finanzhaushalt für den Planungszeitraum 2014 – 2017 ausgewiesenen Salden der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 des Finanzhaushaltes), der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 41 des Finanzhaushaltes) sowie der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Zeile 45 des Finanzhaushaltes) müssen mit Krediten zur Liquiditätssicherung abgedeckt werden.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Zeile 51 des Finanzhaushaltes) entwickelt sich im Planungszeitraum 2014 – 2017 voraussichtlich wie folgt:

	2014	2015	2016	2017
	in EUR			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.003.600	1.390.400	0	1.203.500
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	490.400	0
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.003.600**	**1.390.400**	**-490.400**	**1.203.500**

Zum Haushaltsjahr 2014 ist die tatsächliche Kassenkreditinanspruchnahme i.H.v. 11.415.769,01 EUR zum 31.12.2013 zu berücksichtigen.

Mit der Haushaltssatzung 2014 wird der Höchstbetrag zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 23.000.000 EUR festgesetzt. Zinsauszahlungen werden in Höhe von 180.000 EUR veranschlagt.

7.7. Entwicklung der ausgereichten Wohnungsbaudarlehen

Die Hansestadt Wismar hat insgesamt 36 Wohnungsbaudarlehen ausgereicht. Die Restvaluta betrug zum 01.01.2013 613,9 TEUR. Zu Beginn des Haushaltsjahres wurden alle Darlehensnehmer über die Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung der ausgereichten Darlehen informiert. 14 Wohnungsbaudarlehen wurden auf Grund dessen vorzeitig zurückgezahlt. Im Bestand der Ausleihungen befinden sich noch 22 Darlehen mit einer Restvaluta zum 31.12.2013 in Höhe von 158,3 TEUR.

8. Verwendung der Sonderhilfen des Landes

In den Jahren 2014 bis 2016 werden den Kommunen des Landes zusätzliche Zuweisungen in Höhe von 100 Mio. EUR außerhalb des Kommunalen Finanzausgleichs bereitgestellt. Die Hilfen werden in Teilbeträgen von 40 Mio. EUR in 2014 und jeweils 30 Mio. EUR in den Jahren 2015 und 2016 ausgezahlt. Auf Basis der für die Zuweisung im Jahr 2014 maßgeblichen Einwohnerzahl per 31. Dezember 2012 ergibt sich der entsprechende Zuweisungsbetrag. Die für die Hansestadt Wismar maßgebliche Einwohnerzahl beträgt 42.433.

Die Mittel aus der Vereinbarung über finanzielle Hilfen des Landes für die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Juni 2013 wird die Hansestadt Wismar gemäß § 1 Abs. 1 der Vereinbarung wie folgt verwenden:

Jahr	Betrag in EUR	Maßnahmenbezogene Verwendung
2014	530.304,12	Modernisierungen (Werterhaltung im Bereich Infrastruktur und Gebäude)
2015	397.728,09	Modernisierungen (Werterhaltung im Bereich Infrastruktur und Gebäude)
2016	397.728,09	Modernisierungen (Werterhaltung im Bereich Infrastruktur und Gebäude)
Gesamt	**1.325.760,30**	

9. Entwicklung des Eigenkapitals untergliedert nach den einzelnen Posten des Eigenkapitals*

Lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis-vortrag ins Haushalts-folgejahr	Rücklagen				Eigen-kapital zum Ende des Haushalts-jahres	Eigen-kapital zum Ende des Haushalts-jahres je Einwohner
				Allgemeine Kapital-rücklage	Zweck-gebundene Kapital-rücklage	Rücklage kommunaler Finanz-ausgleich	Sonstige zweck-gebundene Ergebnis-rücklage		
			in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1.	Eigenkapital zum 31.12. des 2. Haushaltsvorjahres (vorläufiges Ergebnis)	2012	-1.365.580	207.263.816	355.901	0	0	206.254.138	4.861
1.2.	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis)	2013	-2.934.044	204.870.160	423.228	0	0	202.359.343	4.797
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan)	2014	-1.292.600	-2.403.700	325.300	0	0	-3.371.000	-79
3.	**Bestand zum Ende des Haushaltsjahres**	**2014**	**-4.226.644**	**202.466.460**	**748.528**	**0**	**0**	**198.988.343**	**4.718**
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
4.1.	1. Haushaltsfolgejahr	2015	-1.852.500	199.710.260	328.500	0	0	198.186.260	4.671
4.2.	2. Haushaltsfolgejahr	2016	-522.000	196.926.560	331.700	0	0	196.736.260	4.636
4.3.	3. Haushaltsfolgejahr	2017	-1.058.800	194.115.060	335.000	0	0	193.391.260	4.558
5.	**Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes**	**2017**	**-7.659.944**	**194.115.060**	**335.000**	**0**	**0**	**193.391.260**	**4.558**

* vorläufig, da noch keine Jahresabschlüsse vorliege

10. Übersicht über die freiwillige Leistungen

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Zuschuss Nachtrag 2013	Personal-aufwendungen	Zuschuss 2014	Personal-aufwendungen
TH 01 „Verwaltungssteuerung"					
11130 – Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
11130.5415900	Städtepartnerschaft, Hafenfest, übrige Veranstaltungen	27.400		20.000	
11130.5636110	Schwedenfest **(seit 2014 bei 57502)**	120.000		0	
11130.5636100	Backsteingotikkongress **(seit 2014 bei 57501)**	15.000		0	
11140 – Gremien					
11140.5415900	Kinder- und Jugendparlament	10.000		10.000	
11160 – Gleichstellung					
11160.5636100	„Wismar neugierig, tolerant, weltoffen"	13.000		10.500	
	Teilhaushalt 01:	**185.400**		**40.500**	
TH 02 „Zentrale Dienste"					
11201 – Personalverwaltung					
11201.5415900	Förderung des Betriebssportvereins	300		300	

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Zuschuss Nachtrag 2013	Personal-aufwendungen	Zuschuss 2014	Personal-aufwendungen
11201.5415950	Zuschuss Gesundheitsmanagement	3.000		2.500	
11301 – Organisation					
11301.5629100	Mitgliedsbeiträge aller Ämter	71.400		69.000	
11401 – Gebäudemanagement					
11401.5415900	Zuschuss WC-Anlagen	38.200		0	
11402 – Liegenschaften	Verzicht Miet- und Erbbaurechtsein.	171.100		395.000	
	Teilhaushalt 02:	**284.000**		**466.800**	
TH 03 „Welterbe, Tourismus und Kultur"					
25101 – Stadtgeschichtliches Museum		675.000	401.000	709.200	428.100
28200 – Kirchen		808.900	150.700	778.200	137.700
57301 – Märkte		105.800	74.800	128.500	71.000
57501 – Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe		0	0	253.800	73.400
57501.5636100	Road Show, Backsteinbaukunstkongress	0		85.000	

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Zuschuss Nachtrag 2013	Personal-aufwendungen	Zuschuss 2014	Personal-aufwendungen
57502 – BgA Veranstaltungszentrale / Theater		602.300	442.400	844.200	681.300
	Schwedenfest	0		120.000	
	Bereitstellung des Bürgerschaftssaals, Gerichtslaube, Raum 28, Zeughaussaal, Bürgerpark, Alter Hafen, Festplatz, Seebühne und St. Georgen an Nutzer außerhalb der Hansestadt Wismar (Zeitraum 1.1. – 31.12.2013)	25.600		70.300	
57503 – BgA Tourismuszentrale		306.700	339.700	452.300	405.400
	Teilhaushalt 03:	**2.524.300**	1.408.600	**3.236.500**	1.796.900
TH 06 „Sicherheit und Ordnung"					
12201 – Sicherheit und Ordnung					
12201.5415900	Vertrag zwischen der HWI und dem Tierschutzverein Wismar und Umgebung e.V. (Tierheim Dorf Mecklenburg) über die Zuführung, Verwahrung und Pflege von Fund- und herrenlosen Tieren sowie eine Kostenübernahme für die Kastration herrenloser Katzen	19.200		23.000	

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Zuschuss Nachtrag 2013	Personal-aufwendungen	Zuschuss 2014	Personal-aufwendungen
12203 – Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente					
12203.5415900	Umzugshilfe Studenten	24.000		24.000	
55300 – Friedhofs- und Bestattungswesen					
55300.5629100	Mitgliedsbeitrag für Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e.V. und Verband der Friedhofsverwalter Deutscher Städtetag, Regionalgru. M-V	100		100	
	Teilhaushalt 06:	**43.300**		**47.100**	
TH 07 „Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten"					
20101 – Schulträgeraufgaben - allgemeine Schulverwaltung					
20101.5243000	Aufwand für Schülerbetreuung	1.800		1.800	
20101.5625300	Unterstützung Arbeitsgemeinschaften	3.500		3.500	
21520 – Ostsee-Schule					
21520.5625300	Unterstützung Arbeitsgemeinschaften	1.900		1.900	
21530 – Bertolt-Brecht-Schule					
21530.5625300	Unterstützung Arbeitsgemeinschaften	500		500	
26301 – Musikschule		237.300	422.900	321.000	573.100

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Zuschuss Nachtrag 2013	Personal-aufwendungen	Zuschuss 2014	Personal-aufwendungen
27201 – Stadtbibliothek		694.100	626.300	768.900	664.900
28102 – Kulturförderung		0	0	346.500	38.100
42100 – Förderung des Sports		870.400		901.700	
42400 – Sportanlagen		436.200	137.200	393.900	132.500
42400.7842000	Investzuschuss an Sportvereine	26.000		20.000	
42401 – Sport- und Mehrzweckhalle		356.900	119.100	367.200	122.100
42402 – sonstige Turnhallen		137.700	44.100	235.400	46.500
36201 – Jugendarbeit		94.200		273.700	
36800 – Prävention					
36800.5415900		1.000		10.000	
33100 – Förderung der Wohlfahrtspflege (ab 2014 anteilig zu 28102 – Kulturförderung)		78.700		33.300	
57105 – Arbeitsmarktförderung		43.800		71.300	

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Zuschuss Nachtrag 2013	Personal-aufwendungen	Zuschuss 2014	Personal-aufwendungen
	Teilhaushalt 07:	**2.984.000**	1.349.600	**3.750.600**	1.577.200
TH 08 „Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege"					
52300 – Denkmalschutz und Denkmalpflege					
52300.5636100	Tag des offenen Denkmals	1.000		1.000	
52300.5255100	Internationale Jugendgemeinschafts-dienste (IJGD)	3.400		4.000	
52300.5629100	Mitgliedsbeitrag der Archäologischen Gesellschaft M-V e.V.	100		100	
	Teilhaushalt 08:	**4.500**		**5.100**	
TH 09 „Zentrale Finanzdienstleistungen"					
62608 – Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH		100.000		130.000	
	Teilhaushalt 09:	**100.000**		**130.000**	
	Gesamtaufwendungen freiwillige Leistungen:	**6.125.500**	**2.758.200**	**7.676.600**	**3.374.100**

Übersichten zum Ergebnis- und Finanzhaushalt

11. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt

(Muster 6 zu § 2 Abs. 1 und Muster 7 zu § 3 Abs. 1 S. 1 GemHVO-Doppik)

11.1. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt

ohne Konten

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.078.558,65	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.518.839,64	18.686.400	18.310.200	18.370.300	18.503.400	18.632.400	41
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.655,70	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.211,04	2.335.300	1.842.400	1.994.500	2.019.500	2.031.400	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.983,59	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.016,64	834.600	622.200	592.400	685.400	640.400	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.746.812,85	8.312.200	4.966.000	4.017.800	4.490.400	4.149.300	46
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.223.078,11**	**62.790.300**	**60.583.000**	**62.578.900**	**64.004.500**	**64.458.900**	
11	– Personalaufwendungen	20.070.617,54	20.915.900	20.656.000	20.945.000	21.827.600	21.436.900	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	280.400	1.582.500	1.807.100	1.813.400	1.813.600	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451.656,97	14.216.700	14.036.500	14.168.600	14.111.700	14.058.300	52
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.438.000	7.404.600	7.404.900	7.405.600	7.405.000	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	184.967,01	1.107.000	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.080.963,18	16.637.800	17.659.500	17.723.800	17.640.700	17.354.300	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.122.503,22	3.443.600	3.067.000	2.809.700	2.650.000	2.626.200	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**52.910.707,92**	**64.039.400**	**64.406.100**	**64.859.100**	**65.449.000**	**64.694.300**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.312.370,19**	**-1.249.100**	**-3.823.100**	**-2.280.200**	**-1.444.500**	**-235.400**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.617,54	642.300	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.618.323,76	3.538.000	3.638.900	3.542.000	3.473.700	3.329.800	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.556.706,22**	**-2.895.700**	**-2.616.200**	**-2.329.400**	**-1.861.200**	**-1.517.300**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-244.336,03**	**-4.144.800**	**-6.439.300**	**-4.609.600**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
25	+ Außerordentliche Erträge	785.692,87	12.400	14.000	900	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**785.692,87**	**10.500**	**14.000**	**900**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**541.356,84**	**-4.134.300**	**-6.425.300**	**-4.608.700**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.747.900	2.729.000	2.756.200	2.783.700	2.811.500	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	

	Ergebnishaushalt						Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	409.151	-977.249	-4.673.549	-6.526.049	-7.048.049	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	409.150,56	-977.249	-4.673.549	-6.526.049	-7.048.049	-5.989.249	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.544.727,52	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.594.727,83	14.219.500	13.873.600	13.930.100	14.063.200	14.197.700	61
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.253,57	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.377,75	2.123.300	2.007.900	2.201.000	2.201.000	2.200.900	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.216,63	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.596,30	950.300	650.000	620.200	721.800	676.800	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.838.497,41	5.228.200	3.824.000	3.924.000	3.919.000	3.915.000	660-668
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.098.397,01**	**55.143.100**	**55.197.700**	**58.279.200**	**59.210.800**	**59.995.800**	
11	– Personalauszahlungen	19.770.703,59	20.169.500	19.744.600	19.875.300	19.841.800	19.806.000	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	383.400	2.029.800	2.328.500	2.395.200	2.487.600	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027.027,55	14.993.000	14.069.500	14.201.600	14.144.700	14.091.300	72-73
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.092.599,51	16.609.100	17.627.500	17.688.500	17.604.500	17.317.800	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	319,97	405.000	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.226.634,64	3.455.500	3.051.000	2.797.000	2.638.200	2.614.500	7600-7694, 7696-7699
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**53.117.285,26**	**56.015.500**	**56.522.400**	**56.890.900**	**56.624.400**	**56.317.200**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**981.111,75**	**-872.400**	**-1.324.700**	**1.388.300**	**2.586.400**	**3.678.600**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.413,44	640.800	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.520.985,28	3.599.500	3.648.900	3.563.200	3.478.600	3.396.800	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.309.571,84**	**-2.958.700**	**-2.626.200**	**-2.350.600**	**-1.866.100**	**-1.584.300**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-3.328.460,09**	**-3.831.100**	**-3.950.900**	**-962.300**	**720.300**	**2.094.300**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	747.395,82	300.400	46.000	2.800	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	742.783,99	27.800	37.700	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**4.611,83**	**272.600**	**8.300**	**2.800**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-3.323.848,26**	**-3.558.500**	**-3.942.600**	**-959.500**	**720.300**	**2.094.300**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.248.786,30	14.544.200	19.421.900	26.312.100	19.085.500	9.243.600	681
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.236,02	0	391.900	0	0	266.100	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	802.677,39	1.835.700	9.714.400	4.663.200	1.201.000	394.400	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.416,82	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**10.094.116,53**	**16.799.900**	**29.540.700**	**30.987.800**	**20.296.900**	**9.914.500**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.023,58	1.126.700	1.259.400	1.636.700	737.400	687.600	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.496.138,73	25.133.600	23.730.000	26.574.200	16.576.400	8.881.500	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**11.951.162,31**	**26.319.800**	**24.989.400**	**28.210.900**	**17.313.800**	**9.569.100**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-1.857.045,78**	**-9.519.900**	**4.551.300**	**2.776.900**	**2.983.100**	**345.400**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-5.180.894,04**	**-13.078.400**	**608.700**	**1.817.400**	**3.703.400**	**2.439.700**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**-1.908.184,93**	**2.833.800**	**-1.612.300**	**-3.207.800**	**-3.213.000**	**-3.643.200**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	4.705.230,03	59.500	1.003.600	1.390.400	0	1.203.500	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	490.400	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**4.705.230,03**	**59.500**	**1.003.600**	**1.390.400**	**-490.400**	**1.203.500**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**2.797.045,10**	**13.078.400**	**-608.700**	**-1.817.400**	**-3.703.400**	**-2.439.700**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	15.212.076,74	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	12.828.227,80	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	2.383.848,94	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	-6.370.539	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-6.370.538,86	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	-9.537.139	

11.2. Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt

mit Konten

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.078.558,65	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	40
	4011000 Grundsteuer A	27.057,54	28.100	28.000	28.000	28.000	28.000	
	4012000 Grundsteuer B	4.404.679,83	4.520.500	5.021.100	5.487.100	5.583.800	5.680.500	
	4013100 Gewerbesteuer	14.451.412,46	13.800.000	14.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.268.223,20	8.815.900	9.449.500	9.921.900	10.418.000	10.938.900	
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.731.046,72	1.756.700	1.819.500	1.874.000	1.930.300	1.988.200	
	4031000 Vergnügungssteuer	278.782,81	260.000	307.000	307.000	331.000	331.000	
	4032000 Hundesteuer	152.949,48	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	4039000 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	270.000	270.000	270.000	
	4052100 Ausgleichsleistungen vom Land Familienleistungsausgleich	1.755.579,71	1.785.000	1.888.100	1.944.700	2.003.000	2.063.100	
	4061200 Umsatzerlöse 7%	-14,95	0	0	0	0	0	
	4061300 Umsatzerlöse 19%	8.841,85	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.518.839,64	18.686.400	18.310.200	18.370.300	18.503.400	18.632.400	41
	4111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.541.627,74	8.503.200	7.808.100	7.886.200	7.965.100	8.044.700	
	4131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	42.166,39	3.900	0	0	0	0	
	4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.194.296,27	2.180.800	2.218.800	2.180.900	2.202.700	2.224.800	
	4132100 Zuwendungen § 15 FAG	2.900.339,70	2.797.600	3.215.300	3.247.500	3.279.900	3.312.700	
	4132200 Zuwendungen Konnexität (FAG)	919,12	900	500	500	500	500	
	4133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	203.363,21	0	0	0	0	0	
	4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000	
	4144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	19.781,41	219.700	25.000	25.000	25.000	25.000	
	4144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	494.116,53	377.200	356.900	356.900	356.900	356.900	
	4144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,00	13.700	80.100	80.100	80.100	80.100	
	4144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	59.500	0	0	0	
	4145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	104.587,00	118.500	105.800	93.000	93.000	93.000	
	4149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	4.000	0	0	0	0	
	4151000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.466.900	4.440.200	4.440.200	4.440.200	4.434.700	
	4199800 kamerale Altfälle	13.642,27	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.655,70	0	0	0	0	0	42
	4212100 Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl.Unterhaltsverpfl. des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	5.422,78	0	0	0	0	0	
	4242100 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger vom Land	-1.767,08	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.211,04	2.335.300	1.842.400	1.994.500	2.019.500	2.031.400	43
	4310000 Verwaltungsgebühren	1.074.551,68	1.056.200	819.400	819.300	819.300	819.200	
	4312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen und Untersagungen)	66.080,61	85.700	250.000	250.000	250.000	250.000	
	4317000 Verwaltungsgebühren Namensänderungsgesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	4319000 sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	60.218,95	37.200	120.200	250.200	250.200	250.200	
	4319100 Gebühren Akteneinsicht	1.872,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	4319200 Abschleppgebühren	5.748,45	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	444,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4322700 Eintrittsgelder zu kulturellen Veranstaltungen	2.931,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	4322710 Teilnahmegebühren	4.695,00	6.400	5.500	5.500	5.500	5.500	
	4322720 Teilnahmegebühren Städtepartnerschaft	1.425,00	0	0	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	4322810 Stellplatzablöse Altstadt	3.705,00	100	100	100	100	100	
	4322820 Sonstige Stellplatzablöse	2.100,00	100	100	100	100	100	
	4322900 Benutzungsgebühren	1.276.494,53	911.900	408.500	408.500	408.500	408.500	
	4324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	-56,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	4325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	0,00	8.500	10.600	13.800	13.800	13.800	
	4390000 Erträge aus der Auflösung von RAP für Grabnutzungsentgelte	0,00	203.000	207.000	226.000	251.000	263.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.983,59	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	441, 443-445
	4411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.316.890,54	1.466.000	1.298.800	1.241.000	1.211.500	1.175.500	
	4411100 Standgelder Weihnachtsmarkt	52.037,41	0	0	0	0	0	
	4414000 Erstattung von Bestattungskosten	43.306,54	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	4419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	344.500	344.500	344.500	344.500	
	4419100 Spezielle Friedhofsentgelte	2.699,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.016,64	834.600	622.200	592.400	685.400	640.400	442, 448
	4422000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	767,14	0	0	0	0	0	
	4423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	84.417,16	49.300	56.400	56.400	74.400	74.400	
	4423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	18.750,04	12.200	12.500	12.200	12.200	12.200	
	4424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	783,00	3.300	0	0	0	0	
	4424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	84.242,68	55.100	23.000	0	25.000	30.000	
	4424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	418.591,88	352.000	93.500	92.000	92.000	92.000	
	4425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	25.376,03	36.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
	4425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	75.921,70	14.600	65.300	65.300	115.300	65.300	
	4425910 Auslagenerstattung von Statikprüfungen	125.167,13	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	4429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	500,00	0	5.400	400	400	400	
	4429100 sonstige Kostenerstattungen	125.499,88	112.100	112.100	112.100	112.100	112.100	
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.746.812,85	8.312.200	4.966.000	4.017.800	4.490.400	4.149.300	46
	4611200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	40.320,00	150.000	0	0	0	0	
	4611210 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken	212.602,48	205.100	880.800	42.400	524.000	192.900	
	4611220 Erträge aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	368.387,00	1.480.600	228.400	18.600	6.000	0	
	4611900 Erträge aus sonstigen Veräußerungen	32.530,15	2.300	0	0	0	0	
	4619100 Erträge aus der Veräußerung von Rechten	9.671,85	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4621000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder)	495.625,99	950.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
	4622000 Säumnisgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	98.948,12	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
	4625000 Konzessionsabgaben	2.009.465,27	1.917.000	1.890.000	1.888.000	1.883.000	1.879.000	
	4625100 Dividende/Gewinnausschüttung	954.382,53	960.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	4627000 Versicherungserstattungen	17.976,04	200.100	52.100	52.100	52.100	52.100	
	4628000 Zwangsgelder	3.647,25	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100	
	4629000 Sonstige laufende Erträge	60.903,36	3.100	25.200	25.200	25.200	25.200	
	4629100 Rückrufgebühren	87,10	100	100	100	100	100	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	4629200 Vollstreckungsgebühren	22.822,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	4629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	80.247,87	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	
	4629300 Bürgschaftsprovisionen	15.338,76	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
	4629400 Spenden	11.441,43	0	0	0	0	0	
	4629410 Zweckgebundene Spenden	45,00	0	0	0	0	0	
	4629430 Spenden St. Marien	0,90	0	0	0	0	0	
	4629450 Sponsoring	158.760,48	116.400	5.000	5.000	5.000	5.000	
	4629451 Sponsoring Schwedenfest	0,00	0	60.000	80.000	80.000	80.000	
	4629452 Sponsoring NDR-Konzerte	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	
	4629500 Rückerstattung von Privatfernsprechgebühren	2.160,86	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	4629510 Rückerstattung Mitgliedsbeiträge	4.108,36	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
	4629600 Erstattungen aus Ersatzansprüchen	105,80	300	200	200	200	200	
	4629610 Entschädigungsleistungen	67.588,00	0	0	0	0	0	
	4629700 Schullastenausgleich	83.650,65	70.000	0	0	0	0	
	4629800 Erstattung von Bewirtschaftungskosten	143.043,73	42.100	25.300	25.300	33.900	33.900	
	4629810 interne Erstattung von Bewirtschaftungskosten	22.652,96	0	0	0	0	0	
	4629820 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 7%	2.633,50	100	100	100	100	100	
	4629830 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 19%	23.037,20	100	100	100	100	100	
	4629910 Verkaufserlöse 0%	234.264,33	239.000	181.300	228.300	228.300	228.300	
	4629920 Verkaufserlöse 7%	103.142,62	155.000	115.500	155.500	155.500	155.500	
	4629930 Verkaufserlöse 19%	360.575,35	411.500	334.100	329.100	329.100	329.100	
	4629999 Periodenfremde Erträge	4.611,83	300.400	0	0	0	0	
	4651000 Rückerstattungen Personal	101.682,95	38.700	0	0	0	0	
	4652000 Allgem. Rückerstattung	346,91	0	0	0	0	0	
	4661400 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,50	191.100	0	0	0	0	
	4661410 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	125.600	0	0	0	0	
	4661420 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	25.800	0	0	0	0	
	4661441 Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückst. Beamte	0,00	119.700	0	0	0	0	
	4661442 Erträge aus der Auflösung von Urlaubs-/Überstundenrückst. Arbeitnehmer	0,00	375.600	0	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.223.078,11**	**62.790.300**	**60.583.000**	**62.578.900**	**64.004.500**	**64.458.900**	
11	– Personalaufwendungen	20.070.617,54	20.915.900	20.656.000	20.945.000	21.827.600	21.436.900	50
	5013000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	99.115,22	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	
	5019000 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige-Sonstige	25.194,79	7.000	7.300	7.500	7.500	7.500	
	5020000 Abfindungen	41.764,39	0	0	0	0	0	
	5021100 Dienstbezüge Beamte	4.472.265,67	4.103.100	3.948.600	4.025.700	4.039.900	3.992.200	
	5021300 Dienstbezüge Beamte - Inanspruchnahme Urlaubs-/Überstd.-RSt.	0,00	0	-128.100	-128.100	-128.100	-128.100	
	5022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.113.316,95	9.857.300	11.220.000	11.642.000	12.208.600	12.344.900	
	5022300 Dienstbezüge Arbeitnehmer - Inanspruchnahme Urlaubs-/Überstd.-RSt.	0,00	0	-386.900	-386.900	-386.900	-386.900	
	5029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	0	98.500	98.500	98.500	98.500	
	5031000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.222.245,13	1.345.100	0	0	0	0	
	5032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	417.004,80	342.500	387.900	400.600	415.600	432.100	
	5042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.385.844,27	1.987.100	2.258.900	2.343.400	2.461.300	2.483.500	
	5043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	259.193,73	241.600	194.600	218.600	203.700	200.200	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	5069900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Sonstige)	34.275,18	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	
	5069910 Ehrungen, Betriebsjubiläum	397,41	500	500	500	500	500	
	5071100 Zuf. Pensionsrückstellungen (Beamte)	0,00	939.600	959.300	959.300	959.300	959.300	
	5071200 Zuf. Beihilferückstellungen (Beamte)	0,00	189.300	192.800	192.800	192.800	192.800	
	5071300 Zuf. Heilfürsorgerückstellung (FW-Beamte)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5071400 Zuf.Solidarumlage-Rückstellung (Beamte)	0,00	1.201.000	1.181.100	849.600	1.033.400	518.900	
	5081000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Beamte	0,00	119.700	128.100	128.100	128.100	128.100	
	5082000 Zuführungen zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. Arbeitnehmer	0,00	375.600	386.900	386.900	386.900	386.900	
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	280.400	1.582.500	1.807.100	1.813.400	1.813.600	51
	5111000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	151.400	0	0	0	0	
	5111100 Versorgungsaufwendungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	0,00	0	1.454.700	1.632.500	1.626.200	1.605.100	
	5111200 Versorgungsaufwendungen Beamte - Umlage nach §14a BBesG an KVV	0,00	0	53.000	58.100	59.900	61.800	
	5111300 Versorgungsaufwendungen Beamte - Dienstherrnanteil	0,00	0	96.200	96.500	95.900	97.600	
	5111400 Versorgungsaufwendungen Beamte - Inanspruchnahme Pensions-RSt.	0,00	0	-128.500	-128.500	-128.500	-128.500	
	5141000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	129.000	0	0	0	0	
	5141100 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	0,00	0	133.200	174.600	186.000	203.700	
	5141200 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Inanspruchnahme Beihilfe-RSt.	0,00	0	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451.656,97	14.216.700	14.036.500	14.168.600	14.111.700	14.058.300	52
	5221000 Abfall	90.220,67	92.000	103.300	105.400	105.400	105.400	
	5221100 Sondermüll	177,41	900	600	600	600	600	
	5223000 Fernwärme/Heizmaterial	811.349,41	802.200	780.700	785.300	784.300	784.300	
	5226000 Strom	408.382,02	467.300	433.400	436.100	435.100	435.100	
	5227000 Wasser	79.859,99	92.800	91.000	91.500	91.500	91.500	
	5228000 Bewirtschaftungskosten Vorauszahlung	0,00	112.300	110.400	110.400	110.400	110.400	
	5229100 Reinigungsmittel	26.596,68	28.500	33.600	31.900	30.600	30.600	
	5229200 Reinigungskosten	340.319,27	395.700	425.200	420.700	420.700	420.700	
	5229210 Graffitibeseitigung	21.598,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	5229300 Schornsteinfegergebühren	1.435,56	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5229400 Schädlingsbekämpfung	139,33	1.500	500	500	500	500	
	5229500 Straßenreinigung	149.897,07	158.400	159.000	159.000	159.000	159.000	
	5229510 Straßenreinigung öffentlicher Teil	497.000,00	511.800	534.000	534.000	534.000	534.000	
	5229520 Regenwasserbeseitigung öffentlicher Teil	220.000,00	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000	
	5229600 Bewachungskosten	73.464,85	71.300	65.900	66.000	66.000	66.000	
	5229700 Versicherungen	244.587,37	236.300	185.000	185.000	185.000	185.000	
	5229900 Wäschereinigung	4.893,59	800	700	700	700	700	
	5231000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	158.957,07	274.000	293.900	305.900	312.100	272.100	
	5231200 Unterhaltung der Außenanlagen	5.506,84	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5231210 Unterhaltung Löschwassereinrichtungen	1.822,87	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
	5231300 Unterhaltung der Gebäude	351.945,40	449.900	384.800	401.000	386.100	388.100	
	5232000 Bewirtschaftung Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude, Gebäudeeinrichtungen	110.744,58	163.700	262.800	438.400	438.400	438.400	
	5232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.663,91	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100	
	5232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
	5232300 Bewirtschaftung der Gebäude	79.364,51	27.600	26.600	26.600	26.600	26.600	

Ergebnishaushalt							Erläuterungen
	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
	in €						
5232310 Bewirtschaftung für leerstehende Gebäude/Schulen	24.607,42	19.500	3.000	0	0	0	
5232600 Bewirtschaftung der Seebrücke	0,00	19.000	0	0	0	0	
5233200 Unterhaltung der Gleisanlagen	15.032,77	32.800	18.000	10.000	10.000	10.000	
5233910 Unterhaltung wasserwirtschaftlicher Anlagen	49.014,55	52.600	54.600	54.600	54.600	54.600	
5234110 Pflege der Kriegsgräber	4.900,64	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
5234120 Pflege der Ehrengräber	232,05	1.800	800	1.800	1.800	1.800	
5234200 Unterhaltung von Kunstgegenständen	33.017,09	51.500	60.000	60.000	10.000	10.000	
5234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	28.946,75	28.900	39.800	29.200	34.800	20.000	
5235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	130.569,97	121.500	116.500	121.500	121.500	121.500	
5235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	900	1.600	1.600	1.600	1.600	
5235910 Unterhaltung Boot	2.991,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	28.608,68	21.800	20.300	20.500	20.500	20.500	
5237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.547,61	188.100	189.900	189.100	188.900	188.900	
5238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	39.124,17	41.800	36.100	35.000	35.000	35.000	
5238100 Anschaffung vermögensunwirksamer Gegenstände (bis 60 EUR)	6.934,43	2.300	0	0	0	0	
5238200 Vermessungen	26.009,20	125.300	112.000	80.000	79.000	79.000	
5238300 Fachmaterial	141.972,16	143.900	138.400	138.400	138.400	138.400	
5239100 Reparatur und Wartung techn. Geräte	84.563,31	119.200	143.500	143.600	143.600	143.600	
5241200 Aufwendungen f. Klassenfahrten	0,00	700	700	700	700	700	
5242000 Essenskosten	607,01	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
5243000 Aufwand für Schülerbetreuung	11.856,75	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100	
5244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	44.432,23	43.000	39.100	43.600	43.600	43.600	
5245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.447,94	11.600	46.800	46.800	46.800	46.800	
5246000 Lernmittel	64.984,31	76.200	44.100	44.100	44.100	44.100	
5246100 Schulbücher	29.782,37	31.700	32.200	32.200	32.200	32.200	
5248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.974,95	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
5249000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	-0,01	0	0	0	0	0	
5249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	35.735,82	37.800	51.900	51.900	51.900	51.900	
5249300 Aufwendungen für vorbereitende Untersuchungen	22.060,98	31.000	41.000	31.000	31.000	31.000	
5249400 elektronische Registerführung	15.634,90	19.000	19.400	18.700	19.400	18.700	
5253100 Kostenerstattungen an Sondervermögen Eigenbetriebe	2.070.992,00	0	0	0	0	0	
5254100 Kostenerstattungen an den Bund	25.052,80	25.500	51.400	51.400	51.400	51.400	
5254200 Kostenerstattungen an das Land	59.568,26	66.500	39.000	39.000	39.000	39.000	
5254300 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	440.179,76	120.000	0	0	0	0	
5254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	177.070,43	2.470.300	2.391.400	2.391.400	2.391.400	2.391.400	
5254910 Kostenerstattungen an auswertige, kommunale Träger	31.150,98	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	
5255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	39.128,73	412.000	99.800	99.800	99.800	99.800	
5255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.229.800,64	4.599.700	4.306.200	4.306.200	4.306.200	4.306.200	
5255910 Kostenerstattungen an Tagesmütter	322.037,80	339.400	347.700	347.700	347.700	347.700	
5255920 Kostenerstattungen an auswärtige, freie Träger	73.217,82	84.800	89.300	89.300	89.300	89.300	
5255930 Kostenerstattungen Bürgerarbeit	20.420,79	21.500	20.000	0	0	0	
5255940 Kostenerstattungen an Horte	0,00	0	665.200	665.200	665.200	665.200	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	5259000 Kostenerstattungen an Sonstige	24.178,33	74.300	40.000	40.000	40.000	40.000	
	5259100 Auslagenerstattung für Statikprüfung	135.323,59	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
	5269910 Aufwendungen für Stellplatzablöse	3.705,00	100	100	100	100	100	
	5269920 Aufwendungen für Stellplatzablöse außerhalb der Altstadt	0,00	100	100	100	100	100	
	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.912,25	8.300	5.200	5.100	5.100	5.200	
	5292100 Bestattungsleistungen Dritter	65.091,33	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	
	5293000 Sonstige Aufwendungen LED	3.310,25	0	0	0	0	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.438.000	7.404.600	7.404.900	7.405.600	7.405.000	5300-5393, 5395-5399
	5310000 Abschreibung auf Gebäude und Bauten	0,00	1.554.800	1.553.700	1.553.700	1.553.700	1.553.800	
	5322000 Abschreibungen auf geleisteten Zuwendungen	0,00	790.500	790.500	790.500	790.500	790.500	
	5344000 Abschreibungen auf Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	105.900	105.900	105.900	105.900	105.900	
	5350000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.076.800	4.076.800	4.076.800	4.076.800	4.076.800	
	5380000 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	77.700	77.600	77.600	77.600	77.600	
	5385000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800	
	5385100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen der BGA	0,00	181.300	181.300	181.300	181.300	181.300	
	5385200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	62.700	62.500	62.500	63.200	62.500	
	5385300 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	151.600	151.600	151.900	151.900	151.900	
	5385900 Abschreibungen auf Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	17.000	16.800	16.800	16.800	16.800	
	5399030 Abschreibungen auf abnutzbare Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit bebauten/ unbebauten Grundstücken	0,00	245.900	214.100	214.100	214.100	214.100	
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	184.967,01	1.107.000	0	0	0	0	5394
	5394000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	184.967,01	1.107.000	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.080.963,18	16.637.800	17.659.500	17.723.800	17.640.700	17.354.300	54
	5412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	100.000	330.000	276.000	269.000	145.000	
	5412110 Verlustabdeck. Gesellschaften	100.000,00	0	0	0	0	0	
	5414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
	5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	110.986,61	6.500	900	900	900	900	
	5414910 Kommunale Projektförderung (Prävention)	32.446,74	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	5415111 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	0,00	0	55.100	275.300	157.400	55.000	
	5415112 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Friedenshof	0,00	0	70.500	0	0	0	
	5415113 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Lübsche Burg	0,00	0	60.300	0	0	0	
	5415114 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmer d Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Kagenmarkt	0,00	0	11.200	16.800	8.500	5.700	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	522.469,55	608.600	748.500	718.500	717.700	717.700	
	5415920 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Verbände und Vereinigungen	221.025,00	228.900	287.900	287.900	287.900	280.400	
	5415930 Zuweisungen und Zuschüsse an den sonstigen priv. Bereich - Arbeitsmarktförderung -	263.183,47	21.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	5415940 Zuweisungen und Zuschüsse für besondere kulturelle Veranstaltungen	79.700,00	29.700	79.700	29.700	79.700	29.700	
	5415950 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gesundheitsmanagement	1.159,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
	5415960 Zuwendungen Wanderburschen	0,00	300	300	300	300	300	
	5419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	179.193,02	189.200	0	0	0	0	
	5419100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Träger	190.000,00	0	0	0	0	0	
	5431000 Gewerbesteuerumlage	1.027.592,66	1.100.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	5439100 Grundsteuer	28.055,54	28.700	32.000	35.300	36.200	36.500	
	5439200 Abgabe Wasser- und Bodenverband	18,67	0	0	0	0	0	
	5442100 Kreisumlage	14.325.132,73	14.281.900	14.375.600	14.375.600	14.375.600	14.375.600	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.122.503,22	3.443.600	3.067.000	2.809.700	2.650.000	2.626.200	56
	5612000 Aufwendungen für Fortbildung	63.583,64	87.400	103.600	93.600	93.600	93.600	
	5612100 Aufwendungen für Ausbildung	33.389,67	99.600	64.000	62.000	58.000	62.000	
	5613100 Dienstreisen	30.971,10	45.700	45.800	45.700	45.700	45.700	
	5615000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	22.760,55	31.200	37.700	37.300	37.600	29.500	
	5621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	684.363,87	605.600	600.600	527.800	382.400	382.400	
	5622100 Leasing/Miete technische Geräte	46.256,08	59.900	46.200	50.800	50.200	43.700	
	5624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	8.857,89	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800	
	5625300 Honorare, Gutachter-, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten	259.474,57	326.400	300.200	140.700	120.700	106.700	
	5625310 Honorare Stadtführungen	51.528,12	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	5625910 Wasser-, Luft- und Bodenuntersuchungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	5629000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.295,43	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	5629100 Mitgliedsbeiträge	83.517,03	82.600	79.400	72.800	72.800	72.800	
	5629200 Gebühren für Städtebaufördermittel	13.535,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5629210 Verhinderung von Obdachlosigkeit	108.238,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	5631000 Büromaterial	39.206,13	35.000	36.400	36.700	36.700	36.700	
	5631100 Vervielfältigung, Druckkosten	63.687,69	69.800	78.800	73.800	73.800	73.800	
	5631200 Vordrucke, Bundesdruckerei	226.303,84	184.900	175.500	175.500	175.500	175.500	
	5632100 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter	40.422,23	44.500	44.900	44.900	44.900	44.900	
	5633100 Porto	110.986,41	100.100	110.100	110.100	110.100	110.100	
	5634100 Fernmeldegebühren	51.583,81	58.900	58.700	61.700	61.700	57.500	
	5634200 Datenübertragungsgebühren	21.960,68	23.200	22.600	22.600	22.600	22.600	
	5634400 Wartung für Telefon	15.976,29	18.300	16.000	16.000	16.000	16.000	
	5634600 GEZ	4.508,74	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	5634700 GEMA	2.903,06	15.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
	5634710 GEMA Schwedenfest	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	5635000 Öffentliche Bekanntmachungen	19.441,67	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	5636000 Öffentlichkeitsarbeit	60.808,67	58.800	54.400	54.600	54.600	54.600	
	5636100 Veranstaltungen	552.896,96	601.700	467.200	492.200	492.200	492.200	
	5636110 Veranstaltung Schwedenfest	130.382,57	120.000	0	0	0	0	
	5636200 Werbung	32.035,09	35.300	33.000	33.000	33.000	33.000	
	5637000 Bankgebühren	3.356,18	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	5639000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	56.438,52	40.000	22.800	28.800	13.800	13.800	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	5639100 Leasing PKW	13.957,93	19.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
	5639200 Aufwendungen für Datenverarbeitung - Toner	16.488,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	5639300 Sachverständigenbeirat	11.424,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	5641910 Schülerunfallversicherung	62.560,00	63.000	129.500	129.500	129.500	129.500	
	5649100 Regul. Versicherungsschäden	22.489,48	200.300	52.300	52.300	52.300	52.300	
	5681300 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	700	700	700	700	
	5691000 Zuwendungen an Fraktionen	81.000,00	81.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
	5692000 Verfügungsmittel	13.730,14	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000	
	5693000 Repräsentationen	33.117,36	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	5695000 Aufwendungen für Vollstreckung	243,50	400	400	400	400	400	
	5695100 Aufwendungen für Kommunalwahlen	0,00	0	17.000	0	0	0	
	5695200 Aufwendungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	25.000	0	
	5695300 Aufwendungen für Bundestagswahlen	0,00	32.000	0	0	0	30.000	
	5695400 Aufwendungen für Europawahlen	0,00	0	23.000	0	0	0	
	5698000 periodenfremder Aufwand Jugend	25.821,73	0	0	0	0	0	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**52.910.707,92**	**64.039.400**	**64.406.100**	**64.859.100**	**65.449.000**	**64.694.300**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.312.370,19**	**-1.249.100**	**-3.823.100**	**-2.280.200**	**-1.444.500**	**-235.400**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.617,54	642.300	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	47
	4714900 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.059,13	500	500	400	300	300	
	4715900 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	1.334,66	300	0	0	0	0	
	4716900 Zinserträge Sonstige	0,00	1.500	0	0	0	0	
	4740000 Finanzerträge aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternehmen	0,00	340.000	312.200	312.200	312.200	312.200	
	4760000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0	410.000	600.000	1.000.000	1.200.000	
	4792000 Vollverzinsung der Gewerbesteuer (3233a AO)	59.223,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.618.323,76	3.538.000	3.638.900	3.542.000	3.473.700	3.329.800	57
	5751100 Zinsaufwendungen an Banken (Kassenkredite)	20.446,69	114.000	180.000	190.000	200.000	210.000	
	5751400 Zinsaufwendungen an Girozentralen/ Landesbanken	173.704,76	170.000	157.500	154.000	168.000	174.000	
	5751900 Zinsaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.398.151,36	3.220.000	3.266.800	3.164.000	3.072.200	2.912.600	
	5791000 Sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	20.223,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	5793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	5.797,20	6.000	6.600	6.000	5.500	5.200	
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.556.706,22**	**-2.895.700**	**-2.616.200**	**-2.329.400**	**-1.861.200**	**-1.517.300**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-244.336,03**	**-4.144.800**	**-6.439.300**	**-4.609.600**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
25	+ Außerordentliche Erträge	785.692,87	12.400	14.000	900	0	0	491
	4910000 Außerordentliche Erträge	0,00	9.600	0	0	0	0	
	4912000 Außerordentliche Ertrag aus Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke	742.783,99	0	0	0	0	0	
	4918100 Versicherungserstattungen für Ersatzbeschaffung	0,00	2.400	0	0	0	0	
	4918200 Sonstige Außerordentliche Erträge - Vermögensauseinandersetzung	0,00	0	14.000	900	0	0	
	4919000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	42.908,88	400	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	591
	5910000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	

	Ergebnishaushalt							Erläute-rungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**785.692,87**	**10.500**	**14.000**	**900**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**541.356,84**	**-4.134.300**	**-6.425.300**	**-4.608.700**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	2.747.900	2.729.000	2.756.200	2.783.700	2.811.500	492
	4920000 Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.747.900	2.729.000	2.756.200	2.783.700	2.811.500	
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	409.151	-977.249	-4.673.549	-6.526.049	-7.048.049	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	409.150,56	-977.249	-4.673.549	-6.526.049	-7.048.049	-5.989.249	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	28.544.727,52	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	60
	6011000 Grundsteuer A	27.534,06	28.100	28.000	28.000	28.000	28.000	
	6012000 Grundsteuer B	4.403.172,21	4.520.500	5.021.100	5.487.100	5.583.800	5.680.500	
	6013100 Gewerbesteuer	12.037.514,40	13.800.000	14.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.128.052,37	8.815.900	9.449.500	9.921.900	10.418.000	10.938.900	
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.742.844,16	1.756.700	1.819.500	1.874.000	1.930.300	1.988.200	
	6031000 Vergnügungssteuer	272.964,76	260.000	307.000	307.000	331.000	331.000	
	6032000 Hundesteuer	151.317,84	155.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	6039000 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	270.000	270.000	270.000	
	6039100 Umsatzsteuer 7%	-8.452.805,54	0	0	0	0	0	
	6039200 Umsatzsteuer 19%	81.924,99	0	0	0	0	0	
	6052100 Ausgleichsleistungen vom Land (Familienlastenausgleich)	1.755.579,71	1.785.000	1.888.100	1.944.700	2.003.000	2.063.100	
	6061100 Einzahlungen UE 0%	-34.841,55	0	0	0	0	0	
	6061200 Einzahlungen UE 7 %	8.434.822,72	0	0	0	0	0	
	6061300 Einzahlungen UE 19 %	-3.352,61	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	14.594.727,83	14.219.500	13.873.600	13.930.100	14.063.200	14.197.700	61
	6111100 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.541.627,74	8.503.200	7.808.100	7.886.200	7.965.100	8.044.700	
	6130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von der EU	42.077,24	0	0	0	0	0	
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	46.043,67	3.900	0	0	0	0	
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.194.296,27	2.180.800	2.218.800	2.180.900	2.202.700	2.224.800	
	6132100 § 15 FAG	2.900.339,70	2.797.600	3.215.300	3.247.500	3.279.900	3.312.700	
	6132200 Konnexität	919,12	900	500	500	500	500	
	6133000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	203.363,21	0	0	0	0	0	
	6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	0,00	0	0	60.000	60.000	60.000	
	6144100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	192.389,95	219.700	25.000	25.000	25.000	25.000	
	6144200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	401.638,69	377.200	356.900	356.900	356.900	356.900	
	6144300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.000,00	13.700	80.100	80.100	80.100	80.100	
	6144900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	59.500	0	0	0	
	6145900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	34.587,00	118.500	105.800	93.000	93.000	93.000	
	6149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	0,00	4.000	0	0	0	0	
	6199800 kamerale Altfälle	35.445,24	0	3.600	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.253,57	0	0	0	0	0	62
	6211300 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	12.727,89	0	0	0	0	0	
	6212100 Unterhaltsansprüche gegen bürg.-rechtl.Unterhaltsverpfl. des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	940,00	0	0	0	0	0	
	6221100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,Kostenersatz des überörtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	27.399,30	0	0	0	0	0	
	6242100 Kostenbeteiligung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe örtlicher Träger vom Land	1.186,38	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.321.377,75	2.123.300	2.007.900	2.201.000	2.201.000	2.200.900	63
	6312000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	66.118,61	85.700	250.000	250.000	250.000	250.000	
	6319000 Sonstige Verwaltungsgebühren	1.359.800,24	1.106.400	947.600	1.077.500	1.077.500	1.077.400	
	6319300 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	6322700 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	2.615,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	
	6322710 Teilnahmegebühren	8.020,00	5.900	0	0	0	0	
	6322810 Stellplatzablöse Altstadt	3.705,00	100	100	100	100	100	
	6322820 Sonstige Stellplatzablöse	2.100,00	100	100	100	100	100	
	6322900 Sonstige Entgelte	1.884.695,61	911.900	408.500	408.500	408.500	408.500	
	6324000 Entgelte für die Pflege von Gräbern	-5.676,71	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
	6325000 Laufende Grabnutzungsentgelte	0,00	0	388.600	451.800	451.800	451.800	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.216,63	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	640-641
	6411000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.264.621,01	1.466.000	1.298.800	1.241.000	1.211.500	1.175.500	
	6411100 Einzahlungen Standgelder	52.037,41	0	0	0	0	0	
	6414000 Bestattungswesen	47.888,56	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	6419000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.669,65	2.600	347.200	347.200	347.200	347.200	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389.596,30	950.300	650.000	620.200	721.800	676.800	642, 648
	6423100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Eigenbetriebe)	84.417,16	49.300	56.400	56.400	74.400	74.400	
	6423900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sondervermögen (Sonstige)	19.523,78	12.200	12.500	12.200	12.200	12.200	
	6424100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	793,50	3.300	0	0	0	0	
	6424200 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	310.629,84	55.100	23.000	0	25.000	30.000	
	6424300 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	591.528,89	422.200	93.700	92.200	92.200	92.200	
	6425100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	58.579,01	78.100	79.300	79.300	87.900	87.900	
	6425900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	188.765,01	214.600	265.300	265.300	315.300	265.300	
	6429000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	500,00	0	5.400	400	400	400	
	6429100 sonstige Kostenerstattung	134.859,11	115.500	114.400	114.400	114.400	114.400	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.838.497,41	5.228.200	3.824.000	3.924.000	3.919.000	3.915.000	660-668
	6611400 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	7.485,40	0	0	0	0	0	
	6621000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen	454.111,58	954.600	804.100	804.100	804.100	804.100	
	6622000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a.	72.855,03	96.000	101.000	101.000	101.000	101.000	
	6625000 Konzessionsabgaben	2.009.465,27	1.917.000	1.890.000	1.888.000	1.883.000	1.879.000	
	6625100 Dividende/ Gewinnausschüttung	929.382,53	960.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	6627000 Versicherungserstattungen	16.883,27	200.100	52.100	52.100	52.100	52.100	
	6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	273.890,14	102.400	112.200	112.200	112.200	112.200	
	6629100 Erstattung Rückrufgebühren	426,99	100	100	100	100	100	
	6629200 Vollstreckungsgebühren	28.813,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	6629300 Bürgschaftsprovisionen	15.521,55	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	
	6629400 Spenden	60.521,89	0	0	0	0	0	
	6629410 Zweckgebundene Spenden	2.967,69	0	0	0	0	0	
	6629450 Sponsoring	158.760,48	112.000	0	0	0	0	
	6629451 Sponsoring Schwedenfest	0,00	0	60.000	80.000	80.000	80.000	
	6629452 Sponsoring NDR-Konzerte	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	
	6629510 Einzahlung Rückerstattung	4.108,36	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	
	6629910 Einzahlungen aus sonstigen Verkaufserlösen	664.026,47	805.500	630.900	712.900	712.900	712.900	
	6640000 Sonstige Steuererstattungen	379,99	0	0	0	0	0	

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	6651000 Rückerstattung Personal	81.738,48	38.700	0	0	0	0	
	6652000 Allgem. Rückerstattung	346,91	0	0	0	0	0	
	6659000 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	13.903,10	0	0	0	0	0	
	6680000 Sonstige laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	42.908,88	400	0	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**54.098.397,01**	**55.143.100**	**55.197.700**	**58.279.200**	**59.210.800**	**59.995.800**	
11	– Personalauszahlungen	19.770.703,59	20.169.500	19.744.600	19.875.300	19.841.800	19.806.000	70
	7013000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder	99.115,22	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	
	7019000 Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige- Sonstige	25.194,79	7.000	7.300	7.500	7.500	7.500	
	7021100 Dienstbezüge Beamte	4.476.812,90	4.331.100	4.058.300	4.085.500	4.039.900	3.992.200	
	7022100 Dienstbezüge Arbeitnehmer	11.110.304,79	11.252.800	12.215.900	12.313.400	12.337.400	12.344.900	
	7022910 Abfindungen Arbeitnehmer	0,00	40.100	75.500	40.100	40.100	40.100	
	7029100 Sonstige Dienstbezüge	0,00	0	98.500	98.500	98.500	98.500	
	7029400 Auszahlungen Verrechnungskonto Personalaufwendungen	-191.993,30	0	0	0	0	0	
	7031000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.237.025,76	1.419.800	0	0	0	0	
	7032000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	417.155,68	391.100	422.600	423.700	420.300	432.100	
	7042000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.260.022,89	2.268.500	2.459.700	2.478.400	2.487.400	2.483.500	
	7043000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Ehrenamtlich Tätige	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7051000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen Beamte	269.759,80	252.100	199.800	221.200	203.700	200.200	
	7051100 Heilfürsorge FW-Beamte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7062900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Arbeitnehmer)	35.165,35	0	0	0	0	0	
	7069900 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Sonstige)	31.752,30	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500	
	7069910 Auszahlungen für Ehrungen, Betriebsjubiläum	387,41	500	500	500	500	500	
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	383.400	2.029.800	2.328.500	2.395.200	2.487.600	71
	7111000 Versorgungsauszahlungen Beamte	0,00	153.200	0	0	0	0	
	7111100 Versorgungsauszahlungen Beamte - Allgemeine Umlage KVV	0,00	0	1.491.300	1.650.500	1.626.200	1.605.100	
	7111200 Versorgungsauszahlungen Beamte - Umlage nach §14a BBesG an KVV	0,00	0	53.800	58.700	59.900	61.800	
	7111300 Versorgungsauszahlungen Beamte - Dienstherrnanteil	0,00	0	96.200	96.500	95.900	97.600	
	7141000 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	129.000	0	0	0	0	
	7141100 Unterstützungsleistungen und dergl. Versorgungsempfänger Beamte - Beihilfe-Umlage an KVV	0,00	0	133.200	174.600	186.000	203.700	
	7151000 Auszahlungen/ Ansparung für künftige Pensionszahlungen (Beamte)	0,00	101.200	255.300	348.200	427.200	519.400	
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.027.027,55	14.993.000	14.069.500	14.201.600	14.144.700	14.091.300	72-73
	7221000 Abfall	92.154,73	92.000	103.300	105.400	105.400	105.400	
	7221100 Auszahlungen für Sondermüll	177,41	900	600	600	600	600	
	7223000 Fernwärme	804.936,39	802.200	780.700	785.300	784.300	784.300	
	7226000 Strom	411.920,71	467.300	433.400	436.100	435.100	435.100	
	7227000 Wasser	80.375,08	92.800	91.000	91.500	91.500	91.500	
	7228000 Bewirtschaftungskosten- vorrauszahlung	0,00	112.300	110.400	110.400	110.400	110.400	
	7229100 Auszahlungen für Reinigungsmittel	26.613,45	28.500	33.600	31.900	30.600	30.600	
	7229200 Auszahlungen für Reinigungskosten	334.108,22	395.700	425.200	420.700	420.700	420.700	
	7229210 Auszahlungen für Graffitibeseitigung	21.598,43	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	7229300 Auszahlungen für Schornsteinfegergebühren	1.322,14	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	

Finanzhaushalt							Erläuterungen
	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
	in €						
7229400 Auszahlungen für Schädlingsbekämpfung	311,17	1.500	500	500	500	500	
7229500 Auszahlungen für Straßenreinigung	860.217,15	1.124.200	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	
7229600 Auszahlungen für Bewachungskosten	68.088,89	71.300	65.900	66.000	66.000	66.000	
7229700 Auszahlungen für Versicherungen	223.740,52	236.300	185.000	185.000	185.000	185.000	
7229900 Auszahlungen für Wäschreinigung	4.942,92	800	700	700	700	700	
7231100 Unterhaltung der Grundstücke	159.944,67	274.000	293.900	305.900	312.100	272.100	
7231200 Unterhaltung der Außenanlagen	7.329,71	34.300	20.300	20.300	20.300	20.300	
7231300 Unterhaltung der Gebäude	577.641,81	449.900	384.800	401.000	386.100	388.100	
7232000 Bewirtschaftg. Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.682,16	163.700	262.800	438.400	438.400	438.400	
7232100 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.265,42	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100	
7232200 Bewirtschaftung der Außenanlagen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
7232300 Bewirtschaftung der Gebäude	104.761,67	47.100	29.600	26.600	26.600	26.600	
7232500 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	19.000	0	0	0	0	
7233200 Unterhatung der Gleisanlagen mit Streckenausrüstungen und Sicherheitsanlagen	6.803,10	32.800	18.000	10.000	10.000	10.000	
7233900 Unterhatung des sonstigen Infrasrukturvermögens	49.014,55	52.600	54.600	54.600	54.600	54.600	
7234100 Unterhaltung von Denkmälern	5.256,74	6.700	5.700	6.700	6.700	6.700	
7234200 Unterhaltung von Kunstgegensänden	33.017,09	51.500	60.000	60.000	10.000	10.000	
7234900 Unterhaltung von sonstigen Denkmälern und Kunstgegenständen	21.449,75	28.900	39.800	29.200	34.800	20.000	
7235100 Fahrzeugunterhaltung- Wartungs- und Instandsetzungskosten	130.859,31	121.500	116.500	121.500	121.500	121.500	
7235200 Fahrzeugunterhaltung- Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	900	1.600	1.600	1.600	1.600	
7235900 Fahrzeugunterhaltung- Sonstige	2.991,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7236000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	109.145,50	141.000	163.800	164.100	164.100	164.100	
7237000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	221.311,13	222.700	222.900	220.800	220.600	220.600	
7238000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.137,18	7.200	3.100	3.300	3.300	3.300	
7238100 Anschaffung vermög. unwirks. Gegenstände	6.892,39	2.300	0	0	0	0	
7238200 Vermessungen	38.628,37	125.300	112.000	80.000	79.000	79.000	
7238300 Auszahlungen für Fachmaterial	138.243,31	143.900	138.400	138.400	138.400	138.400	
7242000 Essenskosten	607,01	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
7243000 Auszahlungen für Schülerbetreuung	14.054,48	17.700	16.100	16.100	16.100	16.100	
7244000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial	52.127,38	43.000	39.100	43.600	43.600	43.600	
7245000 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.987,25	11.600	46.800	46.800	46.800	46.800	
7246000 Lernmittel	81.718,33	95.400	63.800	63.800	63.800	63.800	
7246100 Schulbücher	12.672,19	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
7248000 Sonstige bezogene Leistungen	1.986,90	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600	
7249000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmaterial	57.790,38	67.000	74.700	64.700	64.700	64.700	
7249100 Maßnahmen der Gefahrenabwehr	36.197,02	37.800	51.900	51.900	51.900	51.900	
7249400 elektronische Registerführung	15.634,90	19.000	19.400	18.700	19.400	18.700	
7254100 Kostenerstattungen an den Bund	25.302,80	25.500	51.400	51.400	51.400	51.400	
7254200 Kostenerstattungen an das Land	54.377,39	66.500	39.000	39.000	39.000	39.000	
7254300 Kostenerstattungen an Gemeinden/ GV	1.055.254,68	120.000	0	0	0	0	
7254310 Kostenerstattung an den Landkreis BuT	0,00	431.000	0	0	0	0	
7254900 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	2.124.447,95	2.524.500	2.445.600	2.445.600	2.445.600	2.445.600	
7255100 Kostenerstattungen an private Unternehmen	36.510,41	412.000	99.800	99.800	99.800	99.800	
7255900 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	4.580.006,19	5.045.400	5.428.400	5.408.400	5.408.400	5.408.400	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	7255999 Auszahlung Rückstellungen Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	0,00	60.000	0	0	0	0	
	7259000 Kostenerstattungen an Sonstige	158.342,19	274.300	240.000	240.000	240.000	240.000	
	7269910 Auszahlungen für Stellplatzablöse	3.705,00	200	200	200	200	200	
	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	70.130,85	71.300	68.200	68.100	68.100	68.200	
	7293000 Auszahlungen LED	1.291,85	0	0	0	0	0	
	7299990 Auszahlung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	0,00	250.000	0	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.092.599,51	16.609.100	17.627.500	17.688.500	17.604.500	17.317.800	74
	7412000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	100.000	330.000	276.000	269.000	145.000	
	7412110 Verlustabdeckung Gesellschaft	100.000,00	0	0	0	0	0	
	7414300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	
	7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	143.752,01	46.500	35.900	35.900	35.900	35.900	
	7415111 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Altstadt	0,00	0	55.100	275.300	157.400	55.000	
	7415112 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Friedenshof	0,00	0	70.500	0	0	0	
	7415113 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Lübsche Burg	0,00	0	60.300	0	0	0	
	7415114 Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen des Städtebaul. Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig - Kagenmarkt	0,00	0	11.200	16.800	8.500	5.700	
	7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.081.856,61	888.500	1.166.400	1.086.400	1.135.600	1.078.100	
	7419000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	370.352,21	192.200	2.500	2.500	2.500	2.500	
	7431000 Gewerbesteuerumlage	1.071.505,95	1.100.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
	7442100 Allgemeine Umlagen an Landkreise	14.325.132,73	14.281.900	14.375.600	14.375.600	14.375.600	14.375.600	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	319,97	405.000	0	0	0	0	75
	7535000 Leistungen innerhalb von Einrichtungen überörtlicher Träger mit eigene Kostenbeteiligung	54,97	0	0	0	0	0	
	7573000 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	265,00	0	0	0	0	0	
	7599990 Auszahlungen Rückstellungen SGB und Asyl	0,00	405.000	0	0	0	0	
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	3.226.634,64	3.455.500	3.051.000	2.797.000	2.638.200	2.614.500	7600-7694, 7696-7699
	7612000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	97.606,89	187.000	167.600	155.600	151.600	155.600	
	7613100 Fahrtkostenerstattung	34.106,34	45.700	45.800	45.700	45.700	45.700	
	7615000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.502,70	31.200	37.700	37.300	37.600	29.500	
	7621000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	667.619,08	605.600	600.600	527.800	382.400	382.400	
	7622000 Leasing	45.170,92	59.900	46.200	50.800	50.200	43.700	
	7624300 Datenverarbeitung- Unterhaltung Software, Update	8.857,89	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800	
	7625300 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	266.166,16	339.900	300.200	140.700	120.700	106.700	
	7625310 Honorare Stadtführungen	48.384,12	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	7625900 Sonstige Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	7629000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	138.099,02	119.800	117.800	117.800	117.800	117.800	
	7629100 Mitgliedsbeiträge	83.337,03	82.600	79.400	72.800	72.800	72.800	
	7631000 Büromaterial	38.362,67	35.000	36.400	36.700	36.700	36.500	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	7631100 Vervielfältigung, Druckkosten	58.529,93	69.800	78.800	73.800	73.800	73.800	
	7631200 Vordrucke	228.737,22	184.900	175.500	175.500	175.500	175.500	
	7632100 Bücher	40.205,10	44.500	44.900	44.900	44.900	44.900	
	7633100 Porto	105.597,59	100.100	110.100	110.100	110.100	110.100	
	7634100 Fernmeldegebühren	51.640,72	58.900	58.700	61.700	61.700	57.500	
	7634200 Datenübertragungsgebühren	25.091,99	23.200	22.600	22.600	22.600	22.600	
	7634400 Wartung für Telefon	17.192,67	18.300	16.000	16.000	16.000	16.000	
	7634600 Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.781,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
	7634710 GEMA Schwedenfest	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
	7634900 Sonstige Telefon, Datenübertragungskosten	995,49	0	0	0	0	0	
	7635000 öffentl. Bekanntmachungen	19.295,89	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	7636000 Öffentlichkeitsarbeit	63.872,25	58.800	54.400	54.600	54.600	54.600	
	7636100 Veranstaltungen	501.559,25	617.400	477.900	502.900	502.900	502.900	
	7636110 Veranstaltung Schwedenfest	129.087,82	120.000	0	0	0	0	
	7637000 Bankgebühren	3.724,79	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	
	7639000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	96.074,49	85.100	53.900	59.900	44.900	44.900	
	7641910 Schülerunfallversicherung	62.560,00	63.000	129.500	129.500	129.500	129.500	
	7649100 Regulier. Versicherungsschäden	23.573,96	200.300	52.300	52.300	52.300	52.300	
	7669000 Sonstige Auszahlungen für besondere Finanzauszahlungen	91.674,22	0	0	0	0	0	
	7679100 Umsatzsteuer	7.744,80	0	0	0	0	0	
	7681000 Grundsteuer	27.376,54	28.700	32.000	35.300	36.200	36.500	
	7681300 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	0,00	0	700	700	700	700	
	7685100 Vorsteuer 7%	6.358,67	0	0	0	0	0	
	7685150 Vorsteuer 10,7 %	3,73	0	0	0	0	0	
	7685200 Vorsteuer 19%	49.557,05	0	0	0	0	0	
	7689100 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	35.234,86	0	0	0	0	0	
	7691000 Zuwendungen an Fraktionen	81.000,00	81.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
	7692000 Verfügungsmittel	13.480,14	17.700	17.000	17.000	17.000	17.000	
	7693000 Repräsentationen	32.227,95	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	7696100 Auszahlungen für Kommunalwahlen	0,00	0	17.000	0	0	0	
	7696200 Auszahlungen für Landtagswahlen	0,00	0	0	0	25.000	0	
	7696300 Auszahlungen für Bundestagswahlen	0,00	32.000	0	0	0	30.000	
	7696400 Auszahlungen für Europawahlen	0,00	0	23.000	0	0	0	
	7699000 Sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit	243,50	400	400	400	400	400	
	7699990 Auszahlung Rückstellungen Gerichtsverfahren	0,00	5.000	0	0	0	0	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**53.117.285,26**	**56.015.500**	**56.522.400**	**56.890.900**	**56.624.400**	**56.317.200**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**981.111,75**	**-872.400**	**-1.324.700**	**1.388.300**	**2.586.400**	**3.678.600**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	211.413,44	640.800	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	67
	6714900 Zinseinzahlungen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	859,77	500	500	400	300	300	
	6715900 Zinseinzahlungen für Kredite von sonstigen Banken und Sparkassen	1.446,16	300	0	0	0	0	
	6740000 Einzahlungen aus Beteiligungen ohne assoziierte Unternhmen	0,00	340.000	312.200	312.200	312.200	312.200	
	6760000 Einzahl. aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	410.000	600.000	1.000.000	1.200.000	
	6792000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	53.072,25	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	6799340 Einzahlungen durchlfd. Gelder BuT	5.754,60	0	0	0	0	0	
	6799779 Einzahlungen Umsatzsteuer 2012	75.280,66	0	0	0	0	0	
	6799780 Einzahlungen Lübsche Str. 23	75.000,00	0	0	0	0	0	
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.520.985,28	3.599.500	3.648.900	3.563.200	3.478.600	3.396.800	77
	7751100 Zinsauszahlungen an Banken	20.446,69	114.000	180.000	190.000	200.000	210.000	
	7751400 Zinsauszahlungen an Girozentralen/ Landesbanken	214.384,95	170.000	161.200	157.200	155.000	179.500	
	7751900 Zinsauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute	3.400.001,69	3.220.000	3.273.500	3.182.000	3.090.000	2.974.000	
	7791000 Sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO)	20.466,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
	7793900 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	5.732,19	6.000	6.200	6.000	5.600	5.300	
	7799000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	61.500	0	0	0	0	
	7799340 Auszahlungen durchlfd. Gelder BuT	5.527,10	0	0	0	0	0	
	7799779 Auszahlungen Umsatzsteuer 2012	79.426,66	0	0	0	0	0	
	7799780 Auszahlungen Lübsche Str. 23	775.000,00	0	0	0	0	0	
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**-4.309.571,84**	**-2.958.700**	**-2.626.200**	**-2.350.600**	**-1.866.100**	**-1.584.300**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**-3.328.460,09**	**-3.831.100**	**-3.950.900**	**-962.300**	**720.300**	**2.094.300**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	747.395,82	300.400	46.000	2.800	0	0	669
	6690000 Außerordentliche Einzahlungen	747.395,82	300.400	0	0	0	0	
	6690001 Außerordentliche Einzahlungen Vermögensauseinandersetzung	0,00	0	46.000	2.800	0	0	
24	– Außerordentliche Auszahlungen	742.783,99	27.800	37.700	0	0	0	7695
	7695000 Außerordentliche Auszahlungen	742.783,99	27.800	37.700	0	0	0	
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**4.611,83**	**272.600**	**8.300**	**2.800**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**-3.323.848,26**	**-3.558.500**	**-3.942.600**	**-959.500**	**720.300**	**2.094.300**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.248.786,30	14.544.200	19.421.900	26.312.100	19.085.500	9.243.600	681
	6812000 Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	278.300	0	0	0	0	
	6814100 Investitionszuwendungen vom Bund	12.624,50	2.247.300	12.500	12.500	12.500	12.500	
	6814200 Investitionszuwendungen vom Land	5.570.917,25	8.541.400	87.500	87.500	87.500	87.500	
	6814201 Investitionszuwendungen vom Land (§ 20 FAG M-V) SBZ	0,00	0	420.000	0	0	0	
	6814202 Investitionszuwendungen vom Land (§ 21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung	0,00	208.800	0	0	0	0	
	6814220 Einzahlungen § 16 FAG	2.444.868,48	2.393.600	2.403.700	2.427.700	2.452.000	2.476.500	
	6814230 investive Schlüsselzuweisungen	0,00	354.300	325.300	328.500	331.700	335.000	
	6814240 Landeseigene Programm Welterbe	0,00	218.000	0	0	0	0	
	6814600 Investitionszuwendungen von Sparkassen	45.000,00	52.000	0	0	0	0	
	6814900 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	970.376,07	250.000	0	0	0	0	
	6815100 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0	
	6815900 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	205.000,00	0	0	0	0	0	
	6816200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0	3.913.800	6.289.800	4.120.200	462.500	
	6816310 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	523.600	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	6816610 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund	0,00	0	1.500.000	345.500	0	0	
	6816620 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land	0,00	0	9.414.600	15.289.400	11.228.000	4.163.600	
	6816622 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land (§21 Abs. 6 FAG M-V) Kofinanzierung	0,00	0	540.000	0	0	0	
	6816623 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land Programm Welterbe	0,00	0	125.000	0	0	0	
	6816630 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	23.500	0	0	0	
	6816660 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von Sparkassen	0,00	0	122.000	158.000	0	0	
	6816680 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	534.000	1.200.000	330.000	1.706.000	
	6816690 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	173.200	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.236,02	0	391.900	0	0	266.100	682
	6825000 Einzahlungen aus Beiträgen vom privaten Bereich	0,00	0	391.900	0	0	266.100	
	6825900 Beiträge und ähnliche Entgelte vom sonstigen privaten Bereich	1.236,02	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	802.677,39	1.835.700	9.714.400	4.663.200	1.201.000	394.400	685
	6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	212.743,48	205.100	1.813.600	100.400	770.000	394.400	
	6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	587.594,82	1.630.600	7.900.800	4.562.800	431.000	0	
	6856100 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Anlagen über 410 €	2.339,09	0	0	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	41.416,82	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400	687
	6876000 Ausleihungen/ Kredite vom sonstigen inländischen Bereich	41.416,82	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400	
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**10.094.116,53**	**16.799.900**	**29.540.700**	**30.987.800**	**20.296.900**	**9.914.500**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	455.023,58	1.126.700	1.259.400	1.636.700	737.400	687.600	781, 784
	7842000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse	600,00	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000	
	7844000 Auszahlungen für Anzahlungen immatrielle Vermögensgegenstände	454.423,58	0	0	0	0	0	
	7844100 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände - Altstadt -	0,00	847.300	751.600	811.400	558.000	303.800	
	7844200 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände - Friedenshof -	0,00	21.300	9.800	0	0	0	
	7844300 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände - Lübsche Burg -	0,00	40.500	15.800	0	0	0	
	7844400 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände - Kagenmarkt -	0,00	91.600	113.900	162.200	159.400	82.800	
	7844410 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögensgegenstände - Kagenmarkt Straßen -	0,00	50.000	310.000	280.000	0	275.000	
	7844420 Auszahlungen für Anzahlungen immaterielle Vermögengegenstände - Kagenmarkt FFw -	0,00	50.000	38.300	357.100	0	0	
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	11.496.138,73	25.133.600	23.730.000	26.574.200	16.576.400	8.881.500	785
	7851000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.922,88	163.300	20.000	20.000	20.000	20.000	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	7852100 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	699.740,67	261.000	55.000	45.000	45.000	45.000	
	7852200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.470.623,63	5.630.000	4.969.000	2.887.000	250.000	250.000	
	7853100 Auszahlungen für den Erwerb von von Infrastrukturvermögen, einschl. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.309,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	7853200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Infastrukturvermögen	1.412.951,31	3.492.400	7.974.400	17.796.500	10.703.100	1.458.200	
	7854200 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) Bauten fremden Grund und Boden	5.771.564,71	14.205.300	8.781.900	5.269.900	5.210.000	6.770.000	
	7855000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler	20.824,80	0	0	0	0	0	
	7856000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	109.013,73	675.700	962.000	7.000	67.000	7.000	
	7857100 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	1.544.166,24	326.900	618.400	515.500	248.000	298.000	
	7857200 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unter der Wertgrenze von 410 €	47.128,17	30.000	38.300	18.300	18.300	18.300	
	7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	362.893,03	334.000	296.000	0	0	0	
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	788
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0	789
	7891000 Sonstige Investitionsauszahlungen Rückzahlungen von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	59.500	0	0	0	0	
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**11.951.162,31**	**26.319.800**	**24.989.400**	**28.210.900**	**17.313.800**	**9.569.100**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**-1.857.045,78**	**-9.519.900**	**4.551.300**	**2.776.900**	**2.983.100**	**345.400**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**-5.180.894,04**	**-13.078.400**	**608.700**	**1.817.400**	**3.703.400**	**2.439.700**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000	691-692
	6924230 Investitionskredite vom Land Laufzeit mehr als 5 Jahre	737.300,00	4.369.500	628.000	0	0	0	
	6926300 Investitionskredite vom sonst. inländischen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	1.276.500	1.875.500	0	0	0	
	6926320 Kreditaufnahme Umschuldung	4.831.838,56	6.017.000	1.200.000	2.500.000	1.800.000	8.900.000	
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200	791-792
	7924110 Kredite für Investitionen vom Bund Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0	0	238.800	0	0	
	7924210 Kredite für Investitionen vom Land Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	419.488,11	532.200	1.791.800	588.000	673.000	833.200	
	7926300 Kredite für Investitionen vom sonst. inländ. Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	2.225.996,82	2.280.000	2.324.000	2.381.000	2.540.000	2.810.000	
	7926320 Kreditaufnahme Umschuldung	4.831.838,56	6.017.000	1.200.000	2.500.000	1.800.000	8.900.000	
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**-1.908.184,93**	**2.833.800**	**-1.612.300**	**-3.207.800**	**-3.213.000**	**-3.643.200**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0	693-694
	6945000 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vom inländischen Geldmarkt	0,00	10.185.100	0	0	0	0	

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	4.705.230,03	59.500	1.003.600	1.390.400	0	1.203.500	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	490.400	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**4.705.230,03**	**59.500**	**1.003.600**	**1.390.400**	**-490.400**	**1.203.500**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**2.797.045,10**	**13.078.400**	**-608.700**	**-1.817.400**	**-3.703.400**	**-2.439.700**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	15.212.076,74	0	0	0	0	0	699100-699900
	6991000 Durchlaufende Gelder	4.246.420,49	0	0	0	0	0	
	6991110 Kassendifferenzen Tourismus	10,00	0	0	0	0	0	
	6991140 weiterzuleitende Spenden / Süderlin Schrift	-335,00	0	0	0	0	0	
	6991280 sonst. durchlfd. Gelder Fremdenverkehrsamt	6.783,50	0	0	0	0	0	
	6991290 sonst. durchlfd. Gelder Backsteingotik Ausstellung	4.487,08	0	0	0	0	0	
	6991300 durchlfd. Gelder Friedhof A/B	60,00	0	0	0	0	0	
	6991310 sonst. durchlfd. Gelder Umsatzsteuer 2011	-10.792,17	0	0	0	0	0	
	6992000 Treuhänderische Gelder	18,24	0	0	0	0	0	
	6993000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	36.793,55	0	0	0	0	0	
	6993110 ungeklärte Einzahlungen Ausgabe	170.141,50	0	0	0	0	0	
	6993120 ungeklärte Einzahlungen Miete	-182,96	0	0	0	0	0	
	6993170 ungeklärte Einzahlungen(AA901)	6.403,70	0	0	0	0	0	
	6993180 ungeklärte Einzahlungen(AA902)	10.752.268,81	0	0	0	0	0	
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	12.828.227,80	0	0	0	0	0	799100-799900
	7991000 Durchlaufende Gelder	4.592.422,51	0	0	0	0	0	
	7991010 durchlfd. Gelder Safebag	36,06	0	0	0	0	0	
	7991090 Bürgerbüro	823,30	0	0	0	0	0	
	7991100 Busscheine Tourismus	9.476,90	0	0	0	0	0	
	7991310 sonst. durchlfd. Gelder Umsatzsteuer 2011	7.340,13	0	0	0	0	0	
	7993000 Ungeklärte Zahlungsvorgänge	40,63	0	0	0	0	0	
	7993040 ungeklärte Zahlungsvorgänge Kassenautomat Diff	-1,50	0	0	0	0	0	
	7993110 ungeklärte Einzahlungen/ Ausgabe	-1.281.517,84	0	0	0	0	0	
	7993170 ungeklärte Auszahlungen(AA901)	6.135,20	0	0	0	0	0	
	7993180 ungeklärte Auszahlungen(AA902)	9.493.472,41	0	0	0	0	0	
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	2.383.848,94	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	

57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	10.185.100	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	-6.370.539	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-6.370.538,86	-6.430.039	-7.433.639	-8.824.039	-8.333.639	-9.537.139	

12. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt

(Muster 6a zu § 1 Abs. 2 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.078.558,65	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	27.057,54	28.100	28.000	28.000	28.000	28.000	4011
	1.2 Grundsteuer B	4.404.679,83	4.520.500	5.021.100	5.487.100	5.583.800	5.680.500	4012
	1.3 Gewerbesteuer	14.451.412,46	13.800.000	14.500.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.268.223,20	8.815.900	9.449.500	9.921.900	10.418.000	10.938.900	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.731.046,72	1.756.700	1.819.500	1.874.000	1.930.300	1.988.200	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	431.732,29	415.000	457.000	727.000	751.000	751.000	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	1.755.579,71	1.785.000	1.888.100	1.944.700	2.003.000	2.063.100	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.518.839,64	18.686.400	18.310.200	18.370.300	18.503.400	18.632.400	41
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	8.541.627,74	8.503.200	7.808.100	7.886.200	7.965.100	8.044.700	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	5.341.084,69	4.983.200	5.434.600	5.428.900	5.483.100	5.538.000	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	622.484,94	733.100	627.300	615.000	615.000	615.000	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	3.655,70	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.422,78	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	-1.767,08	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500.211,04	2.335.300	1.842.400	1.994.500	2.019.500	2.031.400	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.208.916,51	1.197.100	1.202.600	1.332.500	1.332.500	1.332.400	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.291.294,53	935.200	432.800	436.000	436.000	436.000	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.983,59	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.414.983,59	1.500.600	1.679.000	1.621.200	1.591.700	1.555.700	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960.016,64	834.600	622.200	592.400	685.400	640.400	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.746.812,85	8.312.200	4.966.000	4.017.800	4.490.400	4.149.300	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	663.511,48	1.843.400	1.114.200	66.000	535.000	197.900	461
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**56.223.078,11**	**62.790.300**	**60.583.000**	**62.578.900**	**64.004.500**	**64.458.900**	
11	– Personalaufwendungen	20.070.617,54	20.915.900	20.656.000	20.945.000	21.827.600	21.436.900	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	2.344.900	2.348.200	2.016.700	2.200.500	1.686.000	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	280.400	1.582.500	1.807.100	1.813.400	1.813.600	51
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.451.656,97	14.216.700	14.036.500	14.168.600	14.111.700	14.058.300	52
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.969.921,65	3.458.900	3.409.800	3.413.600	3.410.300	3.410.300	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	1.522.077,31	1.943.300	1.957.900	2.112.500	2.058.200	2.005.400	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	184.967,01	8.545.000	7.404.600	7.404.900	7.405.600	7.405.000	53
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.080.963,18	16.637.800	17.659.500	17.723.800	17.640.700	17.354.300	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.700.163,58	1.227.200	1.851.900	1.812.900	1.728.900	1.442.200	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	1.027.592,66	1.100.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	14.325.132,73	14.281.900	14.375.600	14.375.600	14.375.600	14.375.600	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.122.503,22	3.443.600	3.067.000	2.809.700	2.650.000	2.626.200	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**52.910.707,92**	**64.039.400**	**64.406.100**	**64.859.100**	**65.449.000**	**64.694.300**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.312.370,19**	**-1.249.100**	**-3.823.100**	**-2.280.200**	**-1.444.500**	**-235.400**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.617,54	642.300	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	2.393,79	2.300	500	400	300	300	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	59.223,75	640.000	1.022.200	1.212.200	1.612.200	1.812.200	473-479
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.618.323,76	3.538.000	3.638.900	3.542.000	3.473.700	3.329.800	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	3.592.302,81	3.504.000	3.604.300	3.508.000	3.440.200	3.296.600	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	26.020,95	34.000	34.600	34.000	33.500	33.200	579
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.556.706,22**	**-2.895.700**	**-2.616.200**	**-2.329.400**	**-1.861.200**	**-1.517.300**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-244.336,03**	**-4.144.800**	**-6.439.300**	**-4.609.600**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
25	+ Außerordentliche Erträge	785.692,87	12.400	14.000	900	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**785.692,87**	**10.500**	**14.000**	**900**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**541.356,84**	**-4.134.300**	**-6.425.300**	**-4.608.700**	**-3.305.700**	**-1.752.700**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.747.900	2.729.000	2.756.200	2.783.700	2.811.500	492
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**541.356,84**	**-1.386.400**	**-3.696.300**	**-1.852.500**	**-522.000**	**1.058.800**	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

13. Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

(Muster 11 zu § 4 Abs. 6 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich / Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.163.200	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.310.200	618.600	484.500	200	0	0	484.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.842.400	947.600	26.200	0	0	0	25.900	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679.000	1.062.300	1.029.300	0	4.000	0	1.025.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622.200	196.900	148.400	56.700	54.100	0	17.500	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	4.966.000	2.219.000	1.310.300	500	0	4.300	1.140.900	112.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**60.583.000**	**5.044.400**	**2.998.700**	**57.400**	**58.100**	**4.300**	**2.693.600**	**113.000**
11	– Personalaufwendungen	20.656.000	13.538.000	7.847.000	2.333.000	1.060.100	223.600	2.274.300	1.467.400
12	– Versorgungsaufwendungen	1.582.500	1.510.500	653.700	230.800	71.000	44.400	72.800	154.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.036.500	1.647.700	1.106.500	92.400	16.300	5.200	774.000	19.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.404.600	924.600	784.500	1.400	0	0	782.500	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	17.659.500	121.500	73.600	40.800	2.800	0	30.000	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.067.000	1.475.900	1.051.400	329.600	127.800	73.300	288.600	133.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**64.406.100**	**19.218.200**	**11.516.700**	**3.028.000**	**1.278.000**	**346.500**	**4.222.200**	**1.773.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.823.100**	**-14.173.800**	**-8.518.000**	**-2.970.600**	**-1.219.900**	**-342.200**	**-1.528.600**	**-1.660.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.022.700	0	0	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.638.900	0	0	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-2.616.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-6.439.300**	**-14.173.800**	**-8.518.000**	**-2.970.600**	**-1.219.900**	**-342.200**	**-1.528.600**	**-1.660.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	14.000	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-6.425.300**	**-14.173.800**	**-8.518.000**	**-2.970.600**	**-1.219.900**	**-342.200**	**-1.528.600**	**-1.660.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.400	178.400	173.200	200	51.900	0	55.000	14.600
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.400	58.600	58.600	0	0	0	56.800	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**119.800**	**114.600**	**200**	**51.900**	**0**	**-1.800**	**12.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-6.425.300**	**-14.054.000**	**-8.403.400**	**-2.970.400**	**-1.168.000**	**-342.200**	**-1.530.400**	**-1.648.100**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	118 Prüfung	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	126 Brandschutz	2 Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	300	0	134.100	100	5.400	100	128.500	1.576.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	921.400	300	361.000	528.000	32.100	44.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.000	0	33.000	0	0	399.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	48.500	23.000	7.500	0	18.000	55.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	52.000	908.700	0	82.000	826.700	0	78.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**300**	**72.000**	**2.045.700**	**23.400**	**488.900**	**1.354.800**	**178.600**	**2.153.100**
11	– Personalaufwendungen	240.600	248.000	5.691.000	112.400	1.191.200	1.348.400	3.039.000	2.647.600
12	– Versorgungsaufwendungen	59.200	21.300	856.800	0	144.200	36.100	676.500	30.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	190.600	541.200	4.300	145.400	83.000	308.500	2.180.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	600	0	140.100	100	9.200	200	130.600	1.623.700
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	47.900	0	47.000	0	900	817.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	20.500	78.600	424.500	41.100	280.900	47.000	55.500	644.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**329.600**	**538.500**	**7.701.500**	**157.900**	**1.817.900**	**1.514.700**	**4.211.000**	**7.943.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-329.300**	**-466.500**	**-5.655.800**	**-134.500**	**-1.329.000**	**-159.900**	**-4.032.400**	**-5.790.200**
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-329.300**	**-466.500**	**-5.655.800**	**-134.500**	**-1.329.000**	**-159.900**	**-4.032.400**	**-5.790.200**
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 (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-329.300**	**-466.500**	**-5.655.800**	**-134.500**	**-1.329.000**	**-159.900**	**-4.032.400**	**-5.790.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.500	5.200	0	0	0	5.200	25.700
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	56.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**51.500**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**5.200**	**-30.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-329.300**	**-415.000**	**-5.650.600**	**-134.500**	**-1.329.000**	**-159.900**	**-4.027.200**	**-5.820.500**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	20 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul-verwaltung	201 Schulträgeraufgaben ,allg. Schulverwaltg	21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	215 Regionale Schulen	25 Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	251 Wissenschaft und Forschung	26 Theater,Musikpflege ,Musikschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	70.200	70.200	255.000	197.900	57.100	132.900	132.900	107.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	0	0	3.300	3.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	105.900	104.200	1.700	100	100	275.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.300	2.900	2.400	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	200	200	42.200	29.800	12.400	3.200	3.200	100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**71.300**	**71.300**	**408.400**	**334.800**	**73.600**	**139.500**	**139.500**	**382.600**
11	– Personalaufwendungen	0	0	501.000	352.400	148.600	732.800	732.800	573.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	9.600	9.600	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.100	464.100	820.400	489.800	330.600	195.900	195.900	87.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	200	200	430.900	334.500	96.400	21.100	21.100	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	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	140.800	140.800	23.700	13.300	10.400	434.800	434.800	8.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.055.100**	**1.055.100**	**1.776.000**	**1.190.000**	**586.000**	**1.394.200**	**1.394.200**	**679.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-983.800**	**-983.800**	**-1.367.600**	**-855.200**	**-512.400**	**-1.254.700**	**-1.254.700**	**-296.900**
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-983.800**	**-983.800**	**-1.367.600**	**-855.200**	**-512.400**	**-1.254.700**	**-1.254.700**	**-296.900**
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 (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-983.800**	**-983.800**	**-1.367.600**	**-855.200**	**-512.400**	**-1.254.700**	**-1.254.700**	**-296.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	200	200	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	24.100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**-24.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-983.800**	**-983.800**	**-1.367.600**	**-855.200**	**-512.400**	**-1.254.500**	**-1.254.500**	**-321.000**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	272 Büchereien,Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	282 Kirchen	3 Soziales und Jugend	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
	Hauptproduktbereich / Produktbereich								
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	107.500	30.900	30.900	979.900	10.000	969.900	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	39.800	39.800	0	0	0	300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.000	0	0	18.000	0	18.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	50.000	50.000	0	5.000	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	100	32.700	32.700	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**382.600**	**103.400**	**103.400**	**1.047.900**	**60.000**	**987.900**	**5.300**	**0**
11	– Personalaufwendungen	573.100	664.900	664.900	175.800	38.100	137.700	258.700	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	20.500	0	20.500	3.500	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.700	152.900	152.900	459.000	800	458.200	4.099.600	1.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.100	19.900	19.900	1.141.500	0	1.141.500	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	367.600	367.600	0	307.000	32.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.600	31.000	31.000	5.400	0	5.400	22.200	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**679.500**	**868.700**	**868.700**	**2.169.800**	**406.500**	**1.763.300**	**4.691.000**	**33.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-296.900**	**-765.300**	**-765.300**	**-1.121.900**	**-346.500**	**-775.400**	**-4.685.700**	**-33.300**
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-296.900**	**-765.300**	**-765.300**	**-1.121.900**	**-346.500**	**-775.400**	**-4.685.700**	**-33.300**
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 (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-296.900**	**-765.300**	**-765.300**	**-1.121.900**	**-346.500**	**-775.400**	**-4.685.700**	**-33.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	25.500	0	25.500	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.100	3.600	3.600	28.300	0	28.300	2.000	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-24.100**	**-3.600**	**-3.600**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.000**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-321.000**	**-768.900**	**-768.900**	**-1.124.700**	**-346.500**	**-778.200**	**-4.687.700**	**-33.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	331 Förderung von Trägern der Wohlfahtspflege	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit/ Schul- und Jugendsozialarbeit	368 Prävention	4 Gesundheit und Sport
	Hauptproduktbereich / Produktbereich								
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	145.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	0	0	0	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.000	0	5.000	0	75.000
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	0	0	0	0	0	0	71.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0**	**300**	**300**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**308.300**
11	– Personalaufwendungen	0	151.800	151.800	106.900	106.900	0	0	333.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	4.600	4.600	4.093.700	4.090.100	2.300	1.300	1.511.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	241.800
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	32.000	0	0	275.000	0	265.000	10.000	58.400
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	12.800	12.800	9.400	0	9.400	0	5.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**33.300**	**169.200**	**169.200**	**4.488.500**	**4.200.500**	**276.700**	**11.300**	**2.150.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-33.300**	**-168.900**	**-168.900**	**-4.483.500**	**-4.200.500**	**-271.700**	**-11.300**	**-1.842.300**
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-33.300**	**-168.900**	**-168.900**	**-4.483.500**	**-4.200.500**	**-271.700**	**-11.300**	**-1.842.300**
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 (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-33.300**	**-168.900**	**-168.900**	**-4.483.500**	**-4.200.500**	**-271.700**	**-11.300**	**-1.842.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	15.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	2.000	0	2.000	0	11.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**4.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-33.300**	**-168.900**	**-168.900**	**-4.485.500**	**-4.200.500**	**-273.700**	**-11.300**	**-1.838.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs-maßnahmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	145.000	0	145.000	2.787.000	200	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	0	849.100	12.500	12.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.500	0	16.500	201.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	75.000	74.000	1.000	290.000	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	60.000	60.000	11.300	0	11.300	707.300	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**60.000**	**60.000**	**248.300**	**74.500**	**173.800**	**4.834.600**	**12.700**	**12.700**
11	– Personalaufwendungen	0	0	333.400	32.300	301.100	3.878.300	606.800	606.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	38.400	13.500	13.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.511.900	885.400	626.500	2.206.300	108.300	108.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	241.800	0	241.800	4.614.500	400	400
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	58.400	58.400	0	249.400	197.100	197.100
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.100	100	5.000	919.500	53.000	53.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0**	**0**	**2.150.600**	**976.200**	**1.174.400**	**11.906.400**	**979.100**	**979.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**60.000**	**60.000**	**-1.902.300**	**-901.700**	**-1.000.600**	**-7.071.800**	**-966.400**	**-966.400**
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**60.000**	**60.000**	**-1.902.300**	**-901.700**	**-1.000.600**	**-7.071.800**	**-966.400**	**-966.400**
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 (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**60.000**	**60.000**	**-1.902.300**	**-901.700**	**-1.000.600**	**-7.071.800**	**-966.400**	**-966.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.400	0	15.400	235.900	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.300	0	11.300	327.500	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**4.100**	**0**	**4.100**	**-91.600**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**60.000**	**60.000**	**-1.898.200**	**-901.700**	**-996.500**	**-7.163.400**	**-966.400**	**-966.400**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	523 Denkmalschutz und -pflege	54 Verkehrsflächen und -anlagen	541 Gemeindestraßen	548 Häfen	549 Straßenverwaltung	55 Natur- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.100	0	18.100	2.257.100	2.236.100	0	21.000	96.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.700	170.200	500	144.500	0	0	144.500	383.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	74.400	0	74.400	0	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	290.000	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	2.500	2.500	0	0	0	0	0	93.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**481.300**	**462.700**	**18.600**	**2.476.000**	**2.236.100**	**74.400**	**165.500**	**576.100**
11	– Personalaufwendungen	849.000	600.800	248.200	426.300	145.900	0	280.400	565.800
12	– Versorgungsaufwendungen	12.800	12.800	0	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.700	222.300	55.400	1.047.000	2.500	34.800	1.009.700	225.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	500	0	500	3.761.900	3.726.900	0	35.000	163.700
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	56.800	38.400	18.400	22.300	11.000	0	11.300	16.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.196.800**	**874.300**	**322.500**	**5.257.500**	**3.886.300**	**34.800**	**1.336.400**	**971.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-715.500**	**-411.600**	**-303.900**	**-2.781.500**	**-1.650.200**	**39.600**	**-1.170.900**	**-395.700**
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-715.500**	**-411.600**	**-303.900**	**-2.781.500**	**-1.650.200**	**39.600**	**-1.170.900**	**-395.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-715.500**	**-411.600**	**-303.900**	**-2.781.500**	**-1.650.200**	**39.600**	**-1.170.900**	**-395.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.000	40.000	0	0	0	0	0	185.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	0	0	0	0	232.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**39.500**	**40.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-676.000**	**-371.600**	**-304.400**	**-2.781.500**	**-1.650.200**	**39.600**	**-1.170.900**	**-443.200**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Hauptproduktbereich / Produktbereich Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	551 Öffentliches Grün	553 Friedhofs -und Bestattungswesen	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	76.700	19.500	0	0	415.400	345.400	0	70.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	382.900	0	0	137.800	21.000	0	116.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.700	0	0	124.100	0	115.000	9.100
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	92.200	1.400	0	0	611.200	0	55.000	556.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**169.600**	**406.500**	**0**	**0**	**1.288.500**	**366.400**	**170.000**	**752.100**
11	– Personalaufwendungen	40.200	525.600	134.700	134.700	1.295.700	64.600	71.000	1.160.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	12.100	12.100	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900	146.700	56.100	56.100	491.600	48.100	67.100	376.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	139.200	24.500	0	0	688.000	575.800	0	112.200
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	52.300	50.000	2.300	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.800	5.900	7.300	7.300	763.400	38.400	149.600	575.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**269.100**	**702.700**	**198.100**	**198.100**	**3.303.100**	**789.000**	**290.000**	**2.224.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-99.500**	**-296.200**	**-198.100**	**-198.100**	**-2.014.600**	**-422.600**	**-120.000**	**-1.472.000**
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 (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-99.500**	**-296.200**	**-198.100**	**-198.100**	**-2.014.600**	**-422.600**	**-120.000**	**-1.472.000**
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 (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-99.500**	**-296.200**	**-198.100**	**-198.100**	**-2.014.600**	**-422.600**	**-120.000**	**-1.472.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	185.000	0	0	10.900	3.200	0	7.700
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.200	47.300	0	0	94.500	0	8.500	86.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-185.200**	**137.700**	**0**	**0**	**-83.600**	**3.200**	**-8.500**	**-78.300**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-284.700**	**-158.500**	**-198.100**	**-198.100**	**-2.098.200**	**-419.400**	**-128.500**	**-1.550.300**

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten des Haushaltsjahres

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Werpapiere des Sondervermögens	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	33.163.200	33.163.200	33.163.200	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.183.200	13.183.200	13.183.200	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	900	0	900	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.890.000	0	0	0	1.890.000	0	1.890.000	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**48.237.300**	**46.347.300**	**46.346.400**	**900**	**1.890.000**	**0**	**1.890.000**	
11	– Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	– Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391.000	0	0	0	2.391.000	2.391.000	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	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	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.105.600	15.775.600	15.775.600	0	330.000	0	330.000	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**18.496.600**	**15.775.600**	**15.775.600**	**0**	**2.721.000**	**2.391.000**	**330.000**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**29.740.700**	**30.571.700**	**30.570.800**	**900**	**-831.000**	**-2.391.000**	**1.560.000**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.022.700	300.500	300.000	500	722.200	410.000	312.200	
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.638.900	3.638.900	28.000	3.610.900	0	0	0	
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-2.616.200**	**-3.338.400**	**272.000**	**-3.610.400**	**722.200**	**410.000**	**312.200**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**27.124.500**	**27.233.300**	**30.842.800**	**-3.609.500**	**-108.800**	**-1.981.000**	**1.872.200**	
25	+ Außerordentliche Erträge	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**27.138.500**	**27.247.300**	**30.856.800**	**-3.609.500**	**-108.800**	**-1.981.000**	**1.872.200**	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**27.138.500**	**27.247.300**	**30.856.800**	**-3.609.500**	**-108.800**	**-1.981.000**	**1.872.200**	

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1 Zentrale Verwaltung	11 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung	112 Personal	113 Organisation	114 Zentrale Dienste	116 Finanzen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.284.700**	**-13.848.700**	**-9.318.100**	**-3.017.000**	**-1.187.000**	**-313.200**	**-2.337.000**	**-1.687.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.626.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-3.910.900**	**-13.848.700**	**-9.318.100**	**-3.017.000**	**-1.187.000**	**-313.200**	**-2.337.000**	**-1.687.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-3.902.600**	**-13.848.700**	**-9.318.100**	**-3.017.000**	**-1.187.000**	**-313.200**	**-2.337.000**	**-1.687.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**119.800**	**114.600**	**200**	**51.900**	**0**	**-1.800**	**12.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-3.902.600**	**-13.728.900**	**-9.203.500**	**-3.016.800**	**-1.135.100**	**-313.200**	**-2.338.800**	**-1.675.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.421.900	4.272.000	3.752.000	0	0	0	3.752.000	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.900	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	9.714.400	3.235.500	3.235.500	0	0	0	3.235.500	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.500	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 (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**29.540.700**	**7.507.500**	**6.987.500**	**0**	**0**	**0**	**6.987.500**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.259.400	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	23.730.000	4.985.400	3.903.000	0	0	0	3.903.000	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**24.989.400**	**4.985.400**	**3.903.000**	**0**	**0**	**0**	**3.903.000**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**4.551.300**	**2.522.100**	**3.084.500**	**0**	**0**	**0**	**3.084.500**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**648.700**	**-11.206.800**	**-6.119.000**	**-3.016.800**	**-1.135.100**	**-313.200**	**745.700**	**-1.675.100**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	118 Prüfung	119 Recht	12 Sicherheit und Ordnung	121 Statistik und Wahlen	122 Ordnungangelegenheiten	123 Verkehrsangelegenheiten	126 Brandschutz	2 Schule und Kultur
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-326.800**	**-449.200**	**-4.530.600**	**-94.500**	**-1.236.800**	**-163.600**	**-3.035.700**	**-5.314.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-326.800**	**-449.200**	**-4.530.600**	**-94.500**	**-1.236.800**	**-163.600**	**-3.035.700**	**-5.314.000**
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 (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-326.800**	**-449.200**	**-4.530.600**	**-94.500**	**-1.236.800**	**-163.600**	**-3.035.700**	**-5.314.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**51.500**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**5.200**	**-30.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-326.800**	**-397.700**	**-4.525.400**	**-94.500**	**-1.236.800**	**-163.600**	**-3.030.500**	**-5.344.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	520.000	0	0	0	520.000	2.461.800
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 (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**520.000**	**0**	**0**	**0**	**520.000**	**2.461.800**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.082.400	2.300	600	0	1.079.500	5.077.200
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**1.082.400**	**2.300**	**600**	**0**	**1.079.500**	**5.077.200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-562.400**	**-2.300**	**-600**	**0**	**-559.500**	**-2.615.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-326.800**	**-397.700**	**-5.087.800**	**-96.800**	**-1.237.400**	**-163.600**	**-3.590.000**	**-7.959.700**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	20 Schulträgeraufgaben,allgemeine Schul-verwaltung	201 Schulträgeraufgaben ,allg. Schulverwaltg	21 Schulträgeraufgaben	211 Grundschulen	215 Regionale Schulen	25 Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	251 Wissenschaft und Forschung	26 Theater,Musikpflege ,Musikschulen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-983.700**	**-983.700**	**-1.220.600**	**-747.500**	**-473.100**	**-1.341.300**	**-1.341.300**	**-346.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-983.700**	**-983.700**	**-1.220.600**	**-747.500**	**-473.100**	**-1.341.300**	**-1.341.300**	**-346.500**
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 (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-983.700**	**-983.700**	**-1.220.600**	**-747.500**	**-473.100**	**-1.341.300**	**-1.341.300**	**-346.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**-24.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-983.700**	**-983.700**	**-1.220.600**	**-747.500**	**-473.100**	**-1.341.100**	**-1.341.100**	**-370.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	164.000	164.000	0	2.047.800	2.047.800	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 (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**164.000**	**164.000**	**0**	**2.047.800**	**2.047.800**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	20.000	20.000	1.810.600	307.800	1.502.800	2.991.000	2.991.000	3.600
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**20.000**	**20.000**	**1.810.600**	**307.800**	**1.502.800**	**2.991.000**	**2.991.000**	**3.600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-20.000**	**-20.000**	**-1.646.600**	**-143.800**	**-1.502.800**	**-943.200**	**-943.200**	**-3.600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.003.700**	**-1.003.700**	**-2.867.200**	**-891.300**	**-1.975.900**	**-2.284.300**	**-2.284.300**	**-374.200**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	263 Musikschulen	27 Volkshochschulen,Büchereien, u.a.	272 Büchereien,Bibliotheken	28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	282 Kirchen	3 Soziales und Jugend	33 Förderung der Wohlfahrtspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-346.500**	**-774.600**	**-774.600**	**-647.300**	**-346.500**	**-300.800**	**-4.702.000**	**-33.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-346.500**	**-774.600**	**-774.600**	**-647.300**	**-346.500**	**-300.800**	**-4.702.000**	**-33.300**
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 (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-346.500**	**-774.600**	**-774.600**	**-647.300**	**-346.500**	**-300.800**	**-4.702.000**	**-33.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.100**	**-3.600**	**-3.600**	**-2.800**	**0**	**-2.800**	**-2.000**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-370.600**	**-778.200**	**-778.200**	**-650.100**	**-346.500**	**-303.600**	**-4.704.000**	**-33.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	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 (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.600	1.200	1.200	250.800	0	250.800	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**3.600**	**1.200**	**1.200**	**250.800**	**0**	**250.800**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.600**	**-1.200**	**-1.200**	**-800**	**0**	**-800**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-374.200**	**-779.400**	**-779.400**	**-650.900**	**-346.500**	**-304.400**	**-4.704.000**	**-33.300**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	331 Förderung von Trägern der Wohlfahtspflege	35 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen	36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege	362 Jugendarbeit/ Schul- und Jugendsozialarbeit	368 Prävention	4 Gesundheit und Sport
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-33.300**	**-168.900**	**-168.900**	**-4.499.800**	**-4.216.800**	**-271.700**	**-11.300**	**-1.746.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-33.300**	**-168.900**	**-168.900**	**-4.499.800**	**-4.216.800**	**-271.700**	**-11.300**	**-1.746.000**
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 (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-33.300**	**-168.900**	**-168.900**	**-4.499.800**	**-4.216.800**	**-271.700**	**-11.300**	**-1.746.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**4.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-33.300**	**-168.900**	**-168.900**	**-4.501.800**	**-4.216.800**	**-273.700**	**-11.300**	**-1.741.900**
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 (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	20.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	28.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-33.300**	**-168.900**	**-168.900**	**-4.501.800**	**-4.216.800**	**-273.700**	**-11.300**	**-1.789.900**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	41 Gesundheitsdienste	411 Krankenhäuser	42 Sportförderung	421 Förderung des Sports	424 Sportstätten	5 Gestaltung Umwelt	51 Räumliche Planung und Entwicklung	511 Räumliche Planungs- u. Entwicklungs-maßnahmen
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**60.000**	**60.000**	**-1.806.000**	**-902.200**	**-903.800**	**-5.414.700**	**-1.058.800**	**-1.058.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**60.000**	**60.000**	**-1.806.000**	**-902.200**	**-903.800**	**-5.414.700**	**-1.058.800**	**-1.058.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.700**	**-37.700**	**-37.700**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**60.000**	**60.000**	**-1.806.000**	**-902.200**	**-903.800**	**-5.452.400**	**-1.096.500**	**-1.096.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**4.100**	**0**	**4.100**	**-91.600**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**60.000**	**60.000**	**-1.801.900**	**-902.200**	**-899.700**	**-5.544.000**	**-1.096.500**	**-1.096.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	9.428.800	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	391.900	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 (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.820.700**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	20.000	0	20.000	1.239.400	1.239.400	1.239.400
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	28.000	0	28.000	13.639.400	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**48.000**	**0**	**48.000**	**14.878.800**	**1.241.400**	**1.241.400**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**-48.000**	**-5.058.100**	**-1.241.400**	**-1.241.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**60.000**	**60.000**	**-1.849.900**	**-902.200**	**-947.700**	**-10.602.100**	**-2.337.900**	**-2.337.900**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	52 Bauen und Wohnen	521 Bau- und Grundstücksordnung	523 Denkmalschutz und -pflege	54 Verkehrsflächen und -anlagen	541 Gemeindestraßen	548 Häfen	549 Straßenverwaltung	55 Natur- und Landschaftspflege
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-836.400**	**-532.800**	**-303.600**	**-1.331.400**	**-214.100**	**39.600**	**-1.156.900**	**-152.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-836.400**	**-532.800**	**-303.600**	**-1.331.400**	**-214.100**	**39.600**	**-1.156.900**	**-152.100**
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 (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-836.400**	**-532.800**	**-303.600**	**-1.331.400**	**-214.100**	**39.600**	**-1.156.900**	**-152.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**39.500**	**40.000**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-796.900**	**-492.800**	**-304.100**	**-1.331.400**	**-214.100**	**39.600**	**-1.156.900**	**-199.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	375.000	375.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	391.900	391.900	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 (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**766.900**	**766.900**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	800	400	400	1.695.600	1.695.000	0	600	364.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**800**	**400**	**400**	**1.695.600**	**1.695.000**	**0**	**600**	**364.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-800**	**-400**	**-400**	**-928.700**	**-928.100**	**0**	**-600**	**-364.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-797.700**	**-493.200**	**-304.500**	**-2.260.100**	**-1.142.200**	**39.600**	**-1.157.500**	**-564.100**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	551 Öffentliches Grün	553 Friedhofs -und Bestattungswesen	56 Umweltschutz	561 Umweltschutzmaßnahmen	57 Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	575 Tourismus
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-37.000**	**-115.100**	**-198.100**	**-198.100**	**-1.837.900**	**-199.200**	**-120.000**	**-1.518.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-37.000**	**-115.100**	**-198.100**	**-198.100**	**-1.837.900**	**-199.200**	**-120.000**	**-1.518.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-37.000**	**-115.100**	**-198.100**	**-198.100**	**-1.837.900**	**-199.200**	**-120.000**	**-1.518.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-185.200**	**137.700**	**0**	**0**	**-83.600**	**3.200**	**-8.500**	**-78.300**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-222.200**	**22.600**	**-198.100**	**-198.100**	**-1.921.500**	**-196.000**	**-128.500**	**-1.597.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	9.053.800	9.053.800	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 (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.053.800**	**9.053.800**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	30.000	334.500	0	0	11.576.500	9.607.400	0	1.969.100
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**30.000**	**334.500**	**0**	**0**	**11.576.500**	**9.607.400**	**0**	**1.969.100**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-30.000**	**-334.500**	**0**	**0**	**-2.522.700**	**-553.600**	**0**	**-1.969.100**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-252.200**	**-311.900**	**-198.100**	**-198.100**	**-4.444.200**	**-749.600**	**-128.500**	**-3.566.100**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	6 Zentrale Finanzleistungen	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	611 Steuern,allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	612 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	62 Beteiligungen, Sondervermögen	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit	626 Beteiligungen, Anteile, Werpapiere des Sondervermögens	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**29.740.700**	**30.571.700**	**30.570.800**	**900**	**-831.000**	**-2.391.000**	**1.560.000**	
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-2.626.200**	**-3.348.400**	**272.000**	**-3.620.400**	**722.200**	**410.000**	**312.200**	
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**27.114.500**	**27.223.300**	**30.842.800**	**-3.619.500**	**-108.800**	**-1.981.000**	**1.872.200**	
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**27.160.500**	**27.269.300**	**30.888.800**	**-3.619.500**	**-108.800**	**-1.981.000**	**1.872.200**	
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**27.160.500**	**27.269.300**	**30.888.800**	**-3.619.500**	**-108.800**	**-1.981.000**	**1.872.200**	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.259.300	3.259.300	3.259.300	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	6.478.900	6.478.900	6.478.900	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	12.500	12.500	0	12.500	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**9.750.700**	**9.750.700**	**9.738.200**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	
20	– Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**9.750.700**	**9.750.700**	**9.738.200**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**36.911.200**	**37.020.000**	**40.627.000**	**-3.607.000**	**-108.800**	**-1.981.000**	**1.872.200**	

14. Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

(Muster 9 zu § 4 Abs. 5 S. 2, 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.000,00	5.600	400	400	400	400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.579,67	8.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.691,69	42.500	54.400	54.400	54.400	54.400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	89.621,23	143.900	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**122.892,59**	**200.600**	**55.300**	**55.300**	**55.300**	**55.300**
11	– Personalaufwendungen	1.401.470,52	1.487.800	1.439.500	1.483.500	1.754.700	1.458.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	41.700	178.800	198.900	177.500	180.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.422,69	66.900	45.700	45.700	45.700	45.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.173,22	37.400	30.000	30.000	30.000	30.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	356.285,98	420.500	291.300	294.200	284.100	273.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.837.352,41**	**2.055.700**	**1.986.700**	**2.053.700**	**2.293.400**	**1.989.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.714.459,82**	**-1.855.100**	**-1.931.400**	**-1.998.400**	**-2.238.100**	**-1.934.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.714.459,82**	**-1.855.100**	**-1.931.400**	**-1.998.400**	**-2.238.100**	**-1.934.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.714.459,82**	**-1.855.100**	**-1.931.400**	**-1.998.400**	**-2.238.100**	**-1.934.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.714.459,82**	**-1.854.900**	**-1.931.200**	**-1.998.200**	**-2.237.900**	**-1.933.900**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.653.433,63**	**-1.906.100**	**-1.905.100**	**-1.954.200**	**-1.842.600**	**-1.846.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.653.433,63**	**-1.906.100**	**-1.905.100**	**-1.954.200**	**-1.842.600**	**-1.846.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.653.433,63**	**-1.906.100**	**-1.905.100**	**-1.954.200**	**-1.842.600**	**-1.846.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.653.433,63**	**-1.905.900**	**-1.904.900**	**-1.954.000**	**-1.842.400**	**-1.846.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.653.433,63**	**-1.906.700**	**-1.904.900**	**-1.954.000**	**-1.842.400**	**-1.846.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	4.000,00	5.300	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	5.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.649,93	42.500	54.000	54.000	54.000	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	89.257,79	73.100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**121.027,72**	**126.800**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
11	– Personalaufwendungen	333.578,20	375.700	279.600	307.900	313.900	320.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.084,23	41.400	16.700	16.700	16.700	16.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	800	800	800	800	800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.822,97	27.400	20.000	20.000	20.000	20.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	206.417,95	214.500	73.700	73.700	73.700	73.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**613.903,35**	**659.800**	**390.800**	**419.100**	**425.100**	**431.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-492.875,63**	**-533.000**	**-336.700**	**-365.000**	**-371.000**	**-377.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-492.875,63**	**-533.000**	**-336.700**	**-365.000**	**-371.000**	**-377.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-492.875,63**	**-533.000**	**-336.700**	**-365.000**	**-371.000**	**-377.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-492.875,63**	**-532.800**	**-336.500**	**-364.800**	**-370.800**	**-377.000**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-437.590,83**	**-532.300**	**-336.000**	**-364.300**	**-370.300**	**-376.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-437.590,83**	**-532.300**	**-336.000**	**-364.300**	**-370.300**	**-376.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-437.590,83**	**-532.300**	**-336.000**	**-364.300**	**-370.300**	**-376.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-437.590,83**	**-532.100**	**-335.800**	**-364.100**	**-370.100**	**-376.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-437.590,83**	**-532.600**	**-335.800**	**-364.100**	**-370.100**	**-376.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	intern	

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

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

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zuwendungen an Fraktionen in €	81.000	81.000	89.000	89.000	89.000	89.000

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	0	324.000	-324.000	0	324.000	-324.000
Ansatz Haushaltsjahr	**400**	**343.900**	**-343.500**	**400**	**343.900**	**-343.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	400	19.900	-19.500	0	19.900	-19.500

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,76	0	400	400	400	400
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**41,76**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	– Personalaufwendungen	239.402,91	214.400	219.400	221.600	223.800	226.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,95	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	350,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	88.065,11	91.300	108.800	116.400	116.400	105.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**327.843,22**	**321.400**	**343.900**	**353.700**	**355.900**	**347.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-327.801,46**	**-321.000**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-327.801,46**	**-321.000**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-327.801,46**	**-321.000**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-327.801,46**	**-321.000**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-325.481,00**	**-360.300**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-325.481,00**	**-360.300**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-325.481,00**	**-360.300**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-325.481,00**	**-360.300**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-325.481,00**	**-360.300**	**-343.500**	**-353.300**	**-355.500**	**-347.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produkt	**11160**	Gleichstellung

Frau Petra Steffan

Teilergebnishaushalt (*Gleichstellung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	12.819,54	27.400	28.400	28.900	29.500	30.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.193,31	15.400	12.900	12.900	12.900	12.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**17.012,85**	**48.000**	**46.500**	**47.000**	**47.600**	**48.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-17.012,85**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-17.012,85**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-17.012,85**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-17.012,85**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-16.903,47**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-16.903,47**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-16.903,47**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-16.903,47**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-16.903,47**	**-47.700**	**-46.500**	**-47.000**	**-47.600**	**-48.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilergebnishaushalt (*Verwaltungsleitung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459,67	2.700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	363,44	47.900	500	500	500	500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.823,11**	**50.600**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	– Personalaufwendungen	471.689,13	488.800	437.400	444.400	452.400	460.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	36.400	81.600	90.800	91.400	94.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	53.160,44	64.100	58.900	58.900	58.900	58.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**530.121,55**	**595.700**	**584.300**	**600.500**	**609.100**	**619.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-528.298,44**	**-545.100**	**-583.800**	**-600.000**	**-608.600**	**-619.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-528.298,44**	**-545.100**	**-583.800**	**-600.000**	**-608.600**	**-619.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-528.298,44**	**-545.100**	**-583.800**	**-600.000**	**-608.600**	**-619.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-528.298,44**	**-545.100**	**-583.800**	**-600.000**	**-608.600**	**-619.200**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-525.442,61**	**-564.700**	**-599.600**	**-613.100**	**-582.800**	**-593.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-525.442,61**	**-564.700**	**-599.600**	**-613.100**	**-582.800**	**-593.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-525.442,61**	**-564.700**	**-599.600**	**-613.100**	**-582.800**	**-593.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-525.442,61**	**-564.700**	**-599.600**	**-613.100**	**-582.800**	**-593.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-525.442,61**	**-564.700**	**-599.600**	**-613.100**	**-582.800**	**-593.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Produkt	**11192**	Beteiligungsverwaltung	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Beteiligungsverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	13.600	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	71.910,23	90.300	234.100	237.100	486.900	169.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	4.400	38.000	43.200	19.900	19.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	15.100	16.500	11.800	1.700	1.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**71.910,23**	**112.800**	**291.600**	**295.100**	**511.500**	**193.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-71.910,23**	**-99.200**	**-291.600**	**-295.100**	**-511.500**	**-193.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-71.910,23**	**-99.200**	**-291.600**	**-295.100**	**-511.500**	**-193.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-71.910,23**	**-99.200**	**-291.600**	**-295.100**	**-511.500**	**-193.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-71.910,23**	**-99.200**	**-291.600**	**-295.100**	**-511.500**	**-193.600**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.910,23**	**-93.800**	**-252.700**	**-256.200**	**-192.300**	**-182.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-71.910,23**	**-93.800**	**-252.700**	**-256.200**	**-192.300**	**-182.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-71.910,23**	**-93.800**	**-252.700**	**-256.200**	**-192.300**	**-182.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-71.910,23**	**-93.800**	**-252.700**	**-256.200**	**-192.300**	**-182.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-71.910,23**	**-93.800**	**-252.700**	**-256.200**	**-192.300**	**-182.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01
verantwortlich: Herr Beyer

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

Teilergebnishaushalt (*Prüfung*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	300	300	300	300	300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.600	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**8.900**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalaufwendungen	272.070,51	291.200	240.600	243.600	248.200	251.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	900	59.200	64.900	66.200	67.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,53	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	600	600	600	600	600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.449,17	20.100	20.500	20.500	20.500	20.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**276.561,21**	**318.000**	**329.600**	**338.300**	**344.200**	**349.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-276.561,21**	**-309.100**	**-329.300**	**-338.000**	**-343.900**	**-348.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-276.561,21**	**-309.100**	**-329.300**	**-338.000**	**-343.900**	**-348.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-276.561,21**	**-309.100**	**-329.300**	**-338.000**	**-343.900**	**-348.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-276.561,21**	**-309.100**	**-329.300**	**-338.000**	**-343.900**	**-348.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-276.105,49**	**-307.300**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-276.105,49**	**-307.300**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-276.105,49**	**-307.300**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-276.105,49**	**-307.300**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-276.105,49**	**-307.600**	**-326.800**	**-320.300**	**-294.100**	**-298.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	300.700	484.000	484.000	484.000	484.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.009,13	38.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.694,77	1.144.100	1.029.300	971.500	942.000	906.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.548,59	367.400	93.900	93.600	111.600	111.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	743.339,73	2.048.500	1.194.700	146.500	624.100	287.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.082.592,22**	**3.899.300**	**2.801.900**	**1.695.600**	**2.161.700**	**1.788.600**
11	– Personalaufwendungen	4.073.345,06	3.770.100	3.771.500	3.616.900	3.941.100	3.972.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	29.200	222.500	241.000	261.700	268.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.244,66	977.400	976.200	950.200	941.000	941.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	502.800	782.500	782.500	782.500	782.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	22.222,33	1.107.000	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	85.656,72	79.000	43.300	46.300	47.100	47.300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	738.851,81	798.100	596.600	560.600	491.200	495.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**5.965.320,58**	**7.263.600**	**6.392.600**	**6.197.500**	**6.464.600**	**6.507.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.882.728,36**	**-3.364.300**	**-3.590.700**	**-4.501.900**	**-4.302.900**	**-4.718.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.882.728,36**	**-3.362.800**	**-3.590.700**	**-4.501.900**	**-4.302.900**	**-4.718.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.882.728,36**	**-3.362.800**	**-3.590.700**	**-4.501.900**	**-4.302.900**	**-4.718.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.805,14	140.600	158.400	158.400	158.400	158.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	56.800	56.800	56.800	56.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**91.805,14**	**123.800**	**101.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.790.923,22**	**-3.239.000**	**-3.489.100**	**-4.400.300**	**-4.201.300**	**-4.617.300**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.132.126,07**	**-4.292.500**	**-4.347.400**	**-4.374.500**	**-4.538.700**	**-4.592.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-700.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-4.832.126,07**	**-4.292.500**	**-4.347.400**	**-4.374.500**	**-4.538.700**	**-4.592.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-4.832.126,07**	**-4.292.500**	**-4.347.400**	**-4.374.500**	**-4.538.700**	**-4.592.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**84.305,14**	**123.800**	**101.600**	**101.600**	**101.600**	**101.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.747.820,93**	**-4.168.700**	**-4.245.800**	**-4.272.900**	**-4.437.100**	**-4.490.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.188,04	2.467.800	3.752.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	760.018,30	1.685.700	3.235.500	345.400	1.201.000	394.400
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**893.206,34**	**4.153.500**	**6.987.500**	**345.400**	**1.201.000**	**394.400**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.344.143,76	2.975.400	3.903.000	2.269.000	155.000	205.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.344.143,76**	**2.975.400**	**3.903.000**	**2.269.000**	**155.000**	**205.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-450.937,42**	**1.178.100**	**3.084.500**	**-1.923.600**	**1.046.000**	**189.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-5.198.758,35**	**-2.990.600**	**-1.161.300**	**-6.196.500**	**-3.391.100**	**-4.301.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 02"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	18.200	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	134.676,61	144.000	125.500	127.400	130.000	132.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	26.500	29.100	29.700	30.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	922,00	500	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**135.598,61**	**150.000**	**157.700**	**162.200**	**165.400**	**168.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-135.598,61**	**-131.800**	**-157.700**	**-162.200**	**-165.400**	**-168.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-135.598,61**	**-131.800**	**-157.700**	**-162.200**	**-165.400**	**-168.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-135.598,61**	**-131.800**	**-157.700**	**-162.200**	**-165.400**	**-168.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-135.598,61**	**-131.800**	**-157.700**	**-162.200**	**-165.400**	**-168.100**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-135.461,63**	**-120.800**	**-146.100**	**-150.600**	**-153.800**	**-156.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-135.461,63**	**-120.800**	**-146.100**	**-150.600**	**-153.800**	**-156.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-135.461,63**	**-120.800**	**-146.100**	**-150.600**	**-153.800**	**-156.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-135.461,63**	**-120.800**	**-146.100**	**-150.600**	**-153.800**	**-156.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-135.461,63**	**-120.800**	**-146.100**	**-150.600**	**-153.800**	**-156.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Personalrat)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	12.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	69.757,16	48.600	38.100	38.900	39.600	40.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.570,62	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.900	14.900	9.900	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**75.327,78**	**74.100**	**63.600**	**59.400**	**50.200**	**51.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-75.327,78**	**-61.800**	**-63.600**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-75.327,78**	**-61.800**	**-63.600**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-75.327,78**	**-61.800**	**-63.600**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-75.327,78**	**-61.800**	**-63.600**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-74.826,27**	**-99.400**	**-96.500**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-74.826,27**	**-99.400**	**-96.500**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-74.826,27**	**-99.400**	**-96.500**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-74.826,27**	**-99.400**	**-96.500**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-74.826,27**	**-99.400**	**-96.500**	**-59.400**	**-50.200**	**-51.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Personalvertretung/Gesamtpersonalrat)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	674,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	14.900	14.900	9.900	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**674,49**	**21.100**	**21.100**	**16.100**	**6.200**	**6.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-674,49**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-674,49**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-674,49**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.770,91	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**2.770,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**2.096,42**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-638,49**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-638,49**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-638,49**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.770,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**2.132,42**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**2.132,42**	**-18.800**	**-18.800**	**-13.800**	**-3.900**	**-3.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Personalverwaltung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,63	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.038,82	4.000	4.000	4.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.229,04	47.000	54.100	54.100	72.100	72.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.778,37	16.200	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**84.476,86**	**67.200**	**58.100**	**58.100**	**72.100**	**72.100**
11	– Personalaufwendungen	751.522,92	701.700	818.900	889.100	1.142.400	1.076.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	21.800	71.000	74.200	91.600	95.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.883,12	11.100	11.100	11.100	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.459,19	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	85.786,20	151.400	127.800	117.800	113.800	117.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**844.651,43**	**889.300**	**1.031.600**	**1.095.000**	**1.355.800**	**1.298.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-760.174,57**	**-822.100**	**-973.500**	**-1.036.900**	**-1.283.700**	**-1.225.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-760.174,57**	**-822.100**	**-973.500**	**-1.036.900**	**-1.283.700**	**-1.225.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-760.174,57**	**-822.100**	**-973.500**	**-1.036.900**	**-1.283.700**	**-1.225.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.147,18	41.300	51.900	51.900	51.900	51.900
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**30.147,18**	**41.300**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-730.027,39**	**-780.800**	**-921.600**	**-985.000**	**-1.231.800**	**-1.174.000**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-663.781,38**	**-878.400**	**-940.600**	**-1.083.600**	**-1.330.900**	**-1.273.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-663.781,38**	**-878.400**	**-940.600**	**-1.083.600**	**-1.330.900**	**-1.273.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-663.781,38**	**-878.400**	**-940.600**	**-1.083.600**	**-1.330.900**	**-1.273.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**26.790,47**	**41.300**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-636.990,91**	**-837.100**	**-888.700**	**-1.031.700**	**-1.279.000**	**-1.221.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-636.990,91**	**-837.900**	**-888.700**	**-1.031.700**	**-1.279.000**	**-1.221.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Personalabrechnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	229.114,67	233.600	241.200	245.800	250.400	255.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**229.114,67**	**238.800**	**246.400**	**251.000**	**255.600**	**260.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-229.114,67**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-229.114,67**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-229.114,67**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-229.114,67**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-35.783,09**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-35.783,09**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-35.783,09**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-35.783,09**	**-234.700**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.300	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-35.783,09**	**-236.000**	**-246.400**	**-251.000**	**-255.600**	**-260.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Organisation)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.108,36	12.000	4.300	4.300	4.300	4.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.108,36**	**12.000**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
11	– Personalaufwendungen	210.095,59	273.000	223.600	226.600	231.300	235.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	44.400	48.900	49.900	50.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	76.775,57	76.500	73.300	66.700	66.700	66.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**286.871,16**	**359.700**	**346.500**	**347.400**	**353.100**	**357.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-282.762,80**	**-347.700**	**-342.200**	**-343.100**	**-348.800**	**-353.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-282.762,80**	**-347.700**	**-342.200**	**-343.100**	**-348.800**	**-353.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-282.762,80**	**-347.700**	**-342.200**	**-343.100**	**-348.800**	**-353.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.211,57	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**37.211,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-245.551,23**	**-347.700**	**-342.200**	**-343.100**	**-348.800**	**-353.400**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-277.815,76**	**-323.300**	**-313.200**	**-314.100**	**-319.800**	**-324.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-277.815,76**	**-323.300**	**-313.200**	**-314.100**	**-319.800**	**-324.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-277.815,76**	**-323.300**	**-313.200**	**-314.100**	**-319.800**	**-324.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**33.068,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-244.747,48**	**-323.300**	**-313.200**	**-314.100**	**-319.800**	**-324.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-244.747,48**	**-324.000**	**-313.200**	**-314.100**	**-319.800**	**-324.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

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

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

Leistungen:
1140101 Verwalten/ Bewirtschaften/ Unterhalten der Gebäude & Grundstücke
1140102 Hausmeisterdienste, Straßenreinigung, Winterdienst, Betreuung von Veranstaltungen
1140103 Poststelle
1140104 Empfang, Telefonzentrale
1140105 Reinigung

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Absenkung Energiebedarf Genutzte Bruttogrundfläche (BGF) in m²	16.210	1.395	1.395	1.425	1.450	1.450
Gesamtkosten Elektro-Energie in €	83.300	13.700	14.000	14.500	15.000	15.500
Kosten je m² BGF	5,14	9,82	10,04	10,18	10,34	10,69
Gesamtkosten Heizenergie in €	81.800	2.700	3.000	3.500	4.000	4.500
Kosten je m² BGF	5,04	1,94	2,15	2,46	2,76	3,10

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	846.000	3.311.100	-2.465.100	225.100	2.206.200	-1.981.100
Ansatz Haushaltsjahr	**2.297.000**	**3.669.000**	**-1.372.000**	**224.100**	**1.947.600**	**-1.723.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	1.451.000	357.900	1.093.100	-1.000	-258.600	257.600

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	179.100	179.100	179.100	179.100	179.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.994,00	23.600	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.462,52	14.100	13.300	5.500	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.819,66	12.200	12.500	12.200	12.200	12.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	27.714,21	65.600	19.200	19.200	27.800	27.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**97.990,39**	**294.600**	**224.100**	**216.000**	**219.100**	**219.100**
11	– Personalaufwendungen	1.619.247,41	1.335.000	1.188.300	1.149.300	1.189.600	1.257.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	600	24.700	27.000	27.600	28.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.397,10	286.500	219.700	211.700	210.400	210.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.796,26	38.200	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	390.562,01	178.700	174.800	178.800	159.900	159.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.452.002,78**	**2.139.100**	**1.907.600**	**1.866.900**	**1.887.600**	**1.955.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.354.012,39**	**-1.844.500**	**-1.683.500**	**-1.650.900**	**-1.668.500**	**-1.736.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.354.012,39**	**-1.844.500**	**-1.683.500**	**-1.650.900**	**-1.668.500**	**-1.736.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.354.012,39**	**-1.844.500**	**-1.683.500**	**-1.650.900**	**-1.668.500**	**-1.736.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.675,48	500	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**21.675,48**	**500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.332.336,91**	**-1.844.000**	**-1.723.500**	**-1.690.900**	**-1.708.500**	**-1.776.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.324.465,92**	**-2.125.200**	**-1.734.000**	**-1.649.200**	**-1.560.100**	**-1.601.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-2.324.465,92**	**-2.125.200**	**-1.734.000**	**-1.649.200**	**-1.560.100**	**-1.601.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-2.324.465,92**	**-2.125.200**	**-1.734.000**	**-1.649.200**	**-1.560.100**	**-1.601.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**21.675,48**	**500**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.302.790,44**	**-2.124.700**	**-1.774.000**	**-1.689.200**	**-1.600.100**	**-1.641.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	2.252.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**290.000**	**2.252.000**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	354,02	142.000	1.850.000	2.014.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**354,02**	**142.000**	**1.850.000**	**2.014.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-354,02**	**148.000**	**402.000**	**-2.014.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.303.144,46**	**-1.976.700**	**-1.372.000**	**-3.703.200**	**-1.600.100**	**-1.641.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Liegenschaften)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	95.800	279.100	279.100	279.100	279.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.584,50	15.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.240,01	1.120.000	1.006.000	956.000	936.000	906.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.224,01	285.900	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	670.211,39	1.713.700	1.119.200	71.000	540.000	202.900
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.764.259,91**	**3.230.400**	**2.409.300**	**1.311.100**	**1.760.100**	**1.393.000**
11	– Personalaufwendungen	545.834,92	504.900	595.200	389.500	397.000	404.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	900	27.600	30.500	31.000	31.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.515,35	272.000	343.000	325.000	323.000	323.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	159.700	439.400	439.400	439.400	439.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	7.300,00	1.107.000	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.156,16	26.700	29.700	32.700	33.500	33.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	79.036,59	76.300	69.300	55.900	29.200	29.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**939.843,02**	**2.147.500**	**1.504.200**	**1.273.000**	**1.253.100**	**1.261.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**824.416,89**	**1.082.900**	**905.100**	**38.100**	**507.000**	**131.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**824.416,89**	**1.084.400**	**905.100**	**38.100**	**507.000**	**131.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**824.416,89**	**1.084.400**	**905.100**	**38.100**	**507.000**	**131.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**824.416,89**	**1.067.600**	**888.300**	**21.300**	**490.200**	**114.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**241.352,37**	**507.900**	**135.700**	**130.700**	**130.200**	**91.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-700.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-458.647,63**	**507.900**	**135.700**	**130.700**	**130.200**	**91.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-458.647,63**	**507.900**	**135.700**	**130.700**	**130.200**	**91.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-458.647,63**	**491.100**	**118.900**	**113.900**	**113.400**	**74.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.494,29	2.177.800	1.500.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	760.018,30	1.685.700	3.235.500	345.400	1.201.000	394.400
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**886.512,59**	**3.863.500**	**4.735.500**	**345.400**	**1.201.000**	**394.400**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.314.549,54	2.710.600	1.915.000	25.000	25.000	25.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.314.549,54**	**2.710.600**	**1.915.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-428.036,95**	**1.152.900**	**2.820.500**	**320.400**	**1.176.000**	**369.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-886.684,58**	**1.644.000**	**2.939.400**	**434.300**	**1.289.400**	**444.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

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

Zielgruppe:
Bürgermeister, Bürgerschaft, Mitarbeiter/innen

Ziele:
- Kurzfristige Beseitigung gemeldeter Störungen
- Austausch abgeschriebener Hardware innerhalb eines Jahres oder alternativ weitere Nutzung bei Bereitstellung von virtuellen PC's
- Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze

Leistungen:
1140301 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	450	525	525	525	525	525
Anzahl abgeschrie-bener PCs	302	395	466	501	518	518
Anteil abgeschrie-bener PCs an Gesamtzahl der PC-Arbeitsplätze	67,0%	75,2%	88,8%	95,4%	98,7%	98,7%
Anzahl virtueller PC's	0	0	50	125	200	275

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	50.500	642.500	-592.000	76.300	565.500	-489.200
Ansatz Haushaltsjahr	**61.000**	**682.300**	**-621.300**	**86.800**	**575.400**	**-488.600**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	10.500	39.800	-29.300	10.500	9.900	600

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	953,42	6.000	6.000	6.000	6.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**953,42**	**36.100**	**31.800**	**31.800**	**31.800**	**25.800**
11	– Personalaufwendungen	298.912,58	286.100	292.700	297.900	303.600	309.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	7.000	7.900	8.100	8.200
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.450,41	189.600	190.200	190.200	190.200	190.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	52.654,47	43.300	42.500	42.500	42.500	42.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**541.017,46**	**562.300**	**575.400**	**581.500**	**587.400**	**593.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-540.064,04**	**-526.200**	**-543.600**	**-549.700**	**-555.600**	**-567.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-540.064,04**	**-526.200**	**-543.600**	**-549.700**	**-555.600**	**-567.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-540.064,04**	**-526.200**	**-543.600**	**-549.700**	**-555.600**	**-567.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.500	55.000	55.000	55.000	55.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**47.500**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-540.064,04**	**-478.700**	**-488.600**	**-494.700**	**-500.600**	**-512.500**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-535.184,12**	**-551.600**	**-538.300**	**-527.800**	**-533.700**	**-545.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-535.184,12**	**-551.600**	**-538.300**	**-527.800**	**-533.700**	**-545.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-535.184,12**	**-551.600**	**-538.300**	**-527.800**	**-533.700**	**-545.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**47.500**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-535.184,12**	**-504.100**	**-483.300**	**-472.800**	**-478.700**	**-490.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.693,75	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**6.693,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	29.240,20	120.000	138.000	230.000	130.000	180.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**29.240,20**	**120.000**	**138.000**	**230.000**	**130.000**	**180.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-22.546,45**	**-120.000**	**-138.000**	**-230.000**	**-130.000**	**-180.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-557.730,57**	**-624.100**	**-621.300**	**-702.800**	**-608.700**	**-670.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Dienste 02
verantwortlich: Herr Wellmann

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

Teilergebnishaushalt (*Recht)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.275,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	22.527,40	202.100	52.000	52.000	52.000	52.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**130.803,28**	**222.100**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
11	– Personalaufwendungen	214.183,20	243.200	248.000	252.400	257.200	261.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	21.300	23.400	23.800	24.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.998,68	196.600	190.600	190.600	190.600	190.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	14.922,33	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	53.114,97	241.600	78.600	78.600	78.600	78.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**460.219,18**	**681.700**	**538.500**	**545.000**	**550.200**	**555.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-329.415,90**	**-459.600**	**-466.500**	**-473.000**	**-478.200**	**-483.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-329.415,90**	**-459.600**	**-466.500**	**-473.000**	**-478.200**	**-483.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-329.415,90**	**-459.600**	**-466.500**	**-473.000**	**-478.200**	**-483.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.300	51.500	51.500	51.500	51.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**51.300**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-329.415,90**	**-408.300**	**-415.000**	**-421.500**	**-426.700**	**-431.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-325.521,78**	**-448.200**	**-449.200**	**-455.700**	**-460.900**	**-465.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-325.521,78**	**-448.200**	**-449.200**	**-455.700**	**-460.900**	**-465.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-325.521,78**	**-448.200**	**-449.200**	**-455.700**	**-460.900**	**-465.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**51.300**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-325.521,78**	**-396.900**	**-397.700**	**-404.200**	**-409.400**	**-414.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-325.521,78**	**-396.900**	**-397.700**	**-404.200**	**-409.400**	**-414.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-14,95	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	404.587,00	1.071.200	1.162.700	1.088.700	1.088.700	1.088.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	116.800	246.800	246.800	246.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.667,50	175.300	142.200	142.200	142.200	142.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	674.148,58	790.800	612.400	714.400	714.400	714.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.269.388,13**	**2.037.300**	**2.034.100**	**2.192.100**	**2.192.100**	**2.192.100**
11	– Personalaufwendungen	1.494.138,67	1.483.200	1.983.600	2.005.900	2.055.400	2.094.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	20.500	22.500	23.000	23.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.302,22	876.700	1.034.700	1.217.900	1.169.900	1.171.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.261.500	1.262.000	1.262.300	1.262.300	1.262.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	8.927,26	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.918,05	2.000	2.300	2.600	2.700	2.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	773.476,10	910.200	1.013.400	859.900	859.900	859.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.985.762,30**	**4.533.900**	**5.316.500**	**5.371.100**	**5.373.200**	**5.415.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.716.374,17**	**-2.496.600**	**-3.282.400**	**-3.179.000**	**-3.181.100**	**-3.223.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.716.374,17**	**-2.496.600**	**-3.282.400**	**-3.179.000**	**-3.181.100**	**-3.223.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.716.374,17**	**-2.496.600**	**-3.282.400**	**-3.179.000**	**-3.181.100**	**-3.223.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	33.200	33.200	33.200	33.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.169,13	93.500	122.800	122.800	122.800	122.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-28.169,13**	**-77.900**	**-89.600**	**-89.600**	**-89.600**	**-89.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.744.543,30**	**-2.574.500**	**-3.372.000**	**-3.268.600**	**-3.270.700**	**-3.312.700**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.012.738,91**	**-2.065.800**	**-2.850.000**	**-2.732.700**	**-2.680.000**	**-2.692.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-2.012.738,91**	**-2.065.800**	**-2.850.000**	**-2.732.700**	**-2.680.000**	**-2.692.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-2.012.738,91**	**-2.065.800**	**-2.850.000**	**-2.732.700**	**-2.680.000**	**-2.692.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-28.169,13**	**-77.900**	**-89.600**	**-89.600**	**-89.600**	**-89.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.040.908,04**	**-2.143.700**	**-2.939.600**	**-2.822.300**	**-2.769.600**	**-2.782.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.000,00	3.313.900	2.297.800	941.000	250.000	250.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**770.000,00**	**3.313.900**	**2.297.800**	**941.000**	**250.000**	**250.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.528.581,11	8.377.100	5.208.700	642.300	250.000	250.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.528.581,11**	**8.377.100**	**5.208.700**	**642.300**	**250.000**	**250.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-758.581,11**	**-5.063.200**	**-2.910.900**	**298.700**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.799.489,15**	**-7.206.900**	**-5.850.500**	**-2.523.600**	**-2.769.600**	**-2.782.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**4.400**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	72.269,79	74.600	186.700	190.500	194.200	197.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	13.200	15.800	15.800	15.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	600	900	900	900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	300	5.400	5.400	5.400	5.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**72.269,79**	**80.200**	**205.900**	**212.600**	**216.300**	**219.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-72.269,79**	**-75.800**	**-205.800**	**-212.500**	**-216.200**	**-219.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-72.269,79**	**-75.800**	**-205.800**	**-212.500**	**-216.200**	**-219.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-72.269,79**	**-75.800**	**-205.800**	**-212.500**	**-216.200**	**-219.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-72.269,79**	**-75.800**	**-205.800**	**-212.500**	**-216.200**	**-219.700**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-71.861,17**	**-75.800**	**-205.300**	**-211.700**	**-215.400**	**-218.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-71.861,17**	**-75.800**	**-205.300**	**-211.700**	**-215.400**	**-218.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-71.861,17**	**-75.800**	**-205.300**	**-211.700**	**-215.400**	**-218.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-71.861,17**	**-75.800**	**-205.300**	**-211.700**	**-215.400**	**-218.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-71.861,17**	**-75.800**	**-205.300**	**-211.700**	**-215.400**	**-218.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	35.200	122.700	3.700	3.700	3.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.950,68	5.800	1.200	1.200	1.200	1.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4.000,68**	**41.100**	**124.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	– Personalaufwendungen	389.599,54	401.000	428.100	437.900	446.300	454.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.969,26	115.800	119.800	119.800	69.800	69.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	123.922,51	191.600	277.600	99.100	99.100	99.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**590.491,31**	**716.100**	**833.200**	**664.500**	**622.900**	**631.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-586.490,63**	**-675.000**	**-709.200**	**-659.500**	**-617.900**	**-626.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-586.490,63**	**-675.000**	**-709.200**	**-659.500**	**-617.900**	**-626.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-586.490,63**	**-675.000**	**-709.200**	**-659.500**	**-617.900**	**-626.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-586.490,63**	**-675.000**	**-709.200**	**-659.500**	**-617.900**	**-626.300**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-575.643,94**	**-671.000**	**-705.200**	**-655.500**	**-613.900**	**-622.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-575.643,94**	**-671.000**	**-705.200**	**-655.500**	**-613.900**	**-622.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-575.643,94**	**-671.000**	**-705.200**	**-655.500**	**-613.900**	**-622.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-575.643,94**	**-671.000**	**-705.200**	**-655.500**	**-613.900**	**-622.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.063.900	2.047.800	691.000	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**2.063.900**	**2.047.800**	**691.000**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	865.241,05	3.852.700	2.988.800	392.300	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**865.241,05**	**3.852.700**	**2.988.800**	**392.300**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-865.241,05**	**-1.788.800**	**-941.000**	**298.700**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.440.884,99**	**-2.459.800**	**-1.646.200**	**-356.800**	**-613.900**	**-622.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	404.587,00	969.900	969.900	954.900	954.900	954.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.145,62	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.152,76	2.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**433.885,38**	**1.000.900**	**987.900**	**972.900**	**972.900**	**972.900**
11	– Personalaufwendungen	121.428,25	150.700	137.700	139.700	142.300	144.600
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	20.500	22.500	23.000	23.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.655,10	488.600	458.200	454.400	456.400	458.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.141.500	1.141.500	1.141.500	1.141.500	1.141.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.326,99	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**526.410,34**	**1.786.500**	**1.763.300**	**1.763.500**	**1.768.600**	**1.773.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-92.524,96**	**-785.600**	**-775.400**	**-790.600**	**-795.700**	**-800.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-92.524,96**	**-785.600**	**-775.400**	**-790.600**	**-795.700**	**-800.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-92.524,96**	**-785.600**	**-775.400**	**-790.600**	**-795.700**	**-800.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	25.500	25.500	25.500	25.500
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.800	28.300	28.300	28.300	28.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-23.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-92.524,96**	**-808.900**	**-778.200**	**-793.400**	**-798.500**	**-803.300**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-401.892,23**	**-312.000**	**-300.800**	**-316.000**	**-321.100**	**-325.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-401.892,23**	**-312.000**	**-300.800**	**-316.000**	**-321.100**	**-325.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-401.892,23**	**-312.000**	**-300.800**	**-316.000**	**-321.100**	**-325.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-23.300**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-401.892,23**	**-335.300**	**-303.600**	**-318.800**	**-323.900**	**-328.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	770.000,00	1.250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**770.000,00**	**1.250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	615.530,57	1.608.500	250.800	250.000	250.000	250.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**615.530,57**	**1.608.500**	**250.800**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**154.469,43**	**-358.500**	**-800**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-247.422,80**	**-693.800**	**-304.400**	**-318.800**	**-323.900**	**-328.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.384,46	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	13.043,75	64.300	55.000	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**185.428,21**	**204.300**	**170.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
11	– Personalaufwendungen	70.009,31	74.800	71.000	72.400	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.217,89	68.100	67.100	67.100	67.100	67.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	2.241,58	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.918,05	2.000	2.300	2.600	2.700	2.800
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	144.323,00	157.600	149.600	53.600	53.600	53.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**281.709,83**	**302.500**	**290.000**	**195.700**	**123.400**	**123.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-96.281,62**	**-98.200**	**-120.000**	**-78.700**	**-6.400**	**-6.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-96.281,62**	**-98.200**	**-120.000**	**-78.700**	**-6.400**	**-6.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-96.281,62**	**-98.200**	**-120.000**	**-78.700**	**-6.400**	**-6.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.431,08	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-9.431,08**	**-7.600**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-105.712,70**	**-105.800**	**-128.500**	**-87.200**	**-14.900**	**-15.000**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-132.339,38**	**-98.200**	**-120.000**	**-78.700**	**-6.400**	**-6.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-132.339,38**	**-98.200**	**-120.000**	**-78.700**	**-6.400**	**-6.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-132.339,38**	**-98.200**	**-120.000**	**-78.700**	**-6.400**	**-6.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.431,08**	**-7.600**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-141.770,46**	**-105.800**	**-128.500**	**-87.200**	**-14.900**	**-15.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-141.770,46**	**-105.800**	**-128.500**	**-87.200**	**-14.900**	**-15.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Norbert Huschner

Teilergebnishaushalt (*Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	45.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**67.000**	**147.000**	**147.000**	**147.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	73.400	75.000	150.400	153.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	106.700	252.100	252.100	252.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	139.500	134.500	134.500	134.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**319.600**	**461.600**	**537.000**	**539.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-252.600**	**-314.600**	**-390.000**	**-392.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-252.600**	**-314.600**	**-390.000**	**-392.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-252.600**	**-314.600**	**-390.000**	**-392.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-253.800**	**-315.800**	**-391.200**	**-393.900**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	**57501**	Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe	Herr Norbert Huschner

Teilfinanzhaushalt (***Tourismusförderung, Ausstellungen und Welterbe)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-247.600**	**-309.600**	**-385.000**	**-387.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-247.600**	**-309.600**	**-385.000**	**-387.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**-247.600**	**-309.600**	**-385.000**	**-387.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**-248.800**	**-310.800**	**-386.200**	**-388.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-248.800**	**-310.800**	**-386.200**	**-388.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Teilergebnishaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-14,95	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	64.900	64.900	124.900	124.900	124.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	71.800	121.800	121.800	121.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	445.034,92	492.400	382.000	537.000	537.000	537.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**445.019,97**	**563.400**	**527.700**	**792.700**	**792.700**	**792.700**
11	– Personalaufwendungen	471.676,47	442.400	681.300	705.100	729.100	744.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.322,80	151.000	209.800	242.600	242.600	242.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	109.600	109.600	109.600	109.600	109.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	6.444,13	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	391.070,03	432.000	313.200	439.200	439.200	439.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.001.513,43**	**1.135.000**	**1.313.900**	**1.496.500**	**1.520.500**	**1.535.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-556.493,46**	**-571.600**	**-786.200**	**-703.800**	**-727.800**	**-743.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-556.493,46**	**-571.600**	**-786.200**	**-703.800**	**-727.800**	**-743.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-556.493,46**	**-571.600**	**-786.200**	**-703.800**	**-727.800**	**-743.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	7.700	7.700	7.700	7.700
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.800	65.700	65.700	65.700	65.700
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-30.700**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-556.493,46**	**-602.300**	**-844.200**	**-761.800**	**-785.800**	**-801.200**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Teilfinanzhaushalt (*BgA Veranstaltungszentrale/Theater)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-549.779,88**	**-555.300**	**-771.400**	**-677.000**	**-683.100**	**-698.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-549.779,88**	**-555.300**	**-771.400**	**-677.000**	**-683.100**	**-698.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-549.779,88**	**-555.300**	**-771.400**	**-677.000**	**-683.100**	**-698.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-30.700**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-549.779,88**	**-586.000**	**-829.400**	**-735.000**	**-741.100**	**-756.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	47.809,49	2.915.900	1.969.100	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**47.809,49**	**2.915.900**	**1.969.100**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-47.809,49**	**-2.915.900**	**-1.969.100**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-597.589,37**	**-3.501.900**	**-2.798.500**	**-735.000**	**-741.100**	**-756.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	57503	BgA Tourismuszentrale	TH 03
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	575	Tourismus	
Produktverantwortung:	Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur Herr Wolfgang Ustorp		

Beschreibung des Produktes:

Die Tourismuszentrale nimmt Aufgaben der kommunalen Tourismusförderung wahr. Hierzu gehören (u.a.) die Beobachtung und Beurteilung der Tourismusentwicklung, der Touristik-Service (die Tourist-

Information, die Teilnahme an Messen und Kongressen, die Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie weiteren Einrichtungen zur Förderung des Tourismus auf regionaler und überregionaler Ebene, Repräsentationsaufgaben.

Auftragsgrundlage:	Tourismusförderung	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:

Touristen/Gäste, Private Unternehmen

Ziele:

Förderung eines positiven und publikumswirksamen Images für Wismar als populäres Reiseziel, Steigerung der Gästezahlen und damit verbunden eine Steigerung der Kaufkraft durch zusätzliche

Nachfrage aus dem Tourismus in Wismar, das wiederum mit nachhaltig positivem Einfluss auf die Wirtschaftslage, Beschäftigung und Steuereinnahmen in Wismar

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
touristische Ankünfte (amtl. Statistik)	111.733	90.773	92.043	92.043	92.043	92.043
touristische Übernachtungen (amtl. Statistik)	272.848	225.517	234.988	234.988	234.988	234.988
Einnahmen im BgA Tourismuszentrale in €	199.990,77	176.864,00	154.900,00			
Operative Kostendeckung im BgA Tourismuszentrale (ohne Personalkosten)	123,00%	118,78%	204.800,00 zuzüglich Bewirtschaftungskosten bei 10.6			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	189.700	542.800	-353.100	190.800	545.400	-354.600
Ansatz Haushaltsjahr	**156.300**	**675.100**	**-518.800**	**157.400**	**609.700**	**-452.300**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-33.400	132.300	-165.700	-33.400	64.300	-97.700

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Teilergebnishaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,42	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	200.966,47	222.000	156.200	156.200	156.200	156.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**201.053,89**	**223.200**	**157.400**	**157.400**	**157.400**	**157.400**
11	– Personalaufwendungen	369.155,31	339.700	405.400	385.300	393.100	400.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.137,17	48.000	59.900	66.100	66.100	66.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	241,55	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	112.833,57	123.300	122.700	122.700	122.700	122.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**513.367,60**	**513.600**	**590.600**	**576.700**	**584.500**	**591.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-312.313,71**	**-290.400**	**-433.200**	**-419.300**	**-427.100**	**-434.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-312.313,71**	**-290.400**	**-433.200**	**-419.300**	**-427.100**	**-434.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-312.313,71**	**-290.400**	**-433.200**	**-419.300**	**-427.100**	**-434.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.738,05	16.300	19.100	19.100	19.100	19.100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-18.738,05**	**-16.300**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-331.051,76**	**-306.700**	**-452.300**	**-438.400**	**-446.200**	**-453.300**

Teilhaushalt Welterbe, Tourismus und Kultur 03
verantwortlich: Herr Huschner

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

Teilfinanzhaushalt (*BgA Tourismuszentrale)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-281.222,31**	**-353.500**	**-499.700**	**-484.200**	**-455.100**	**-432.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-281.222,31**	**-353.500**	**-499.700**	**-484.200**	**-455.100**	**-432.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-281.222,31**	**-353.500**	**-499.700**	**-484.200**	**-455.100**	**-432.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.738,05**	**-16.300**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-299.960,36**	**-369.800**	**-518.800**	**-503.300**	**-474.200**	**-451.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-299.960,36**	**-369.800**	**-518.800**	**-503.300**	**-474.200**	**-451.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	345.400	345.400	345.400	345.400	345.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,90	1.800	21.300	21.300	21.300	21.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	157.627,04	327.400	112.600	112.600	112.600	112.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**158.435,94**	**674.700**	**479.400**	**479.400**	**479.400**	**479.400**
11	– Personalaufwendungen	1.570.482,23	1.617.900	1.636.500	1.928.900	1.745.200	1.807.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	36.500	166.300	186.700	201.000	218.800
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.102,87	62.300	46.100	38.100	37.100	37.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	575.800	575.800	575.800	575.800	575.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	23.083,75	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	50.591,23	171.500	171.900	124.500	39.600	39.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.664.260,08**	**2.464.000**	**2.596.600**	**2.854.000**	**2.598.700**	**2.678.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.505.824,14**	**-1.789.300**	**-2.117.200**	**-2.374.600**	**-2.119.300**	**-2.199.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.505.824,14**	**-1.789.300**	**-2.117.200**	**-2.374.600**	**-2.119.300**	**-2.199.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.600	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.505.824,14**	**-1.779.700**	**-2.117.200**	**-2.374.600**	**-2.119.300**	**-2.199.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.505.824,14**	**-1.763.700**	**-2.101.200**	**-2.358.600**	**-2.103.300**	**-2.183.300**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.447.828,76**	**-1.755.700**	**-1.920.800**	**-1.941.000**	**-1.799.000**	**-1.879.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.447.828,76**	**-1.777.900**	**-1.920.800**	**-1.941.000**	**-1.799.000**	**-1.879.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.447.828,76**	**-1.777.900**	**-1.920.800**	**-1.941.000**	**-1.799.000**	**-1.879.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.447.828,76**	**-1.761.900**	**-1.904.800**	**-1.925.000**	**-1.783.000**	**-1.863.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.102.197,16	4.360.700	9.053.800	19.402.200	10.727.600	1.423.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	40.320,00	150.000	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**3.142.517,16**	**4.510.700**	**9.053.800**	**19.402.200**	**10.727.600**	**1.423.200**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.817.047,09	5.735.000	9.607.400	19.294.100	10.963.100	1.468.200
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**4.817.047,09**	**5.794.500**	**9.607.400**	**19.294.100**	**10.963.100**	**1.468.200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.674.529,93**	**-1.283.800**	**-553.600**	**108.100**	**-235.500**	**-45.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.122.358,69**	**-3.045.700**	**-2.458.400**	**-1.816.900**	**-2.018.500**	**-1.908.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	200	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	84.506,29	99.700	104.500	106.500	108.600	110.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**84.506,29**	**100.200**	**105.000**	**107.000**	**109.100**	**111.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-84.506,29**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-84.506,29**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-84.506,29**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-84.506,29**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 04"*)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-83.989,22**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-83.989,22**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-83.989,22**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-83.989,22**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-83.989,22**	**-100.000**	**-105.000**	**-107.000**	**-109.100**	**-111.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Finanzen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,90	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,00	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	117.307,04	164.100	112.600	112.600	112.600	112.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**118.115,94**	**164.500**	**113.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
11	– Personalaufwendungen	1.379.712,62	1.396.500	1.467.400	1.756.600	1.569.600	1.628.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	16.800	154.200	174.000	188.300	206.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549,01	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	23.083,75	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	45.722,92	133.700	133.000	95.500	30.500	30.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.452.068,30**	**1.566.300**	**1.773.900**	**2.045.400**	**1.807.700**	**1.884.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.333.952,36**	**-1.401.800**	**-1.660.900**	**-1.932.400**	**-1.694.700**	**-1.771.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.333.952,36**	**-1.401.800**	**-1.660.900**	**-1.932.400**	**-1.694.700**	**-1.771.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.333.952,36**	**-1.401.800**	**-1.660.900**	**-1.932.400**	**-1.694.700**	**-1.771.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.333.952,36**	**-1.389.000**	**-1.648.100**	**-1.919.600**	**-1.681.900**	**-1.758.500**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.316.186,18**	**-1.451.400**	**-1.687.900**	**-1.722.200**	**-1.597.800**	**-1.674.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.316.186,18**	**-1.451.400**	**-1.687.900**	**-1.722.200**	**-1.597.800**	**-1.674.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.316.186,18**	**-1.451.400**	**-1.687.900**	**-1.722.200**	**-1.597.800**	**-1.674.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.316.186,18**	**-1.438.600**	**-1.675.100**	**-1.709.400**	**-1.585.000**	**-1.662.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	0	100.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**1.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.316.186,18**	**-1.439.600**	**-1.675.100**	**-1.809.400**	**-1.585.000**	**-1.662.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	57100	Wirtschaftsförderung	TH 04
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe:	571	Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortung:	Amt für Wirtschaftsförderung Frau Kornelia Spieler		

Beschreibung des Produktes:

- Förderung der Unternehmensansiedlung, Bereitstellung neuer Gewerbeflächen
- Präsentation und Vermittlung von Gewerbe-, Brachflächen bzw. Räumlichkeiten
- Kontaktvermittlung und Beratungsangebote für ansässige sowie ansiedlungswillige Unternehmer (Förderprogramme, Existenzgründung)
- einzelbetriebliche Betreuungsleistungen/ Bestandspflege
- Standortmarketing und Akquisition
- Mitarbeit bei überregionalen Institutionen und Projekten
- Beobachtung und Bewertung der (über-)regionalen Wirtschaftsentwicklung

Auftragsgrundlage:	Förderrichtlinien, BauGB, BauNVO, Bürgerschaftsbeschlüsse, Dienstanweisungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Existenzgründer, Verbände und Vereinigungen

Ziele:

Einhaltung der Haushaltsansätze und Vermeidung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben

Leistungen:

5710001 Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
5710002 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
5710003 Vermittlung von Gewerbeflächen und –objekten
5710004 Marketing und Akquisition

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anzahl Gewerbebetriebe	2.610	2.615	2.618	2.622	2.625	2.628
Auslastung Gewerbe- und Industriegebiete			60,85%	Nicht planbar		

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	12.058.400	13.277.400	-1.219.000	499.600	811.700	-312.100
Ansatz Haushaltsjahr	**9.078.000**	**9.756.300**	**-678.300**	**369.600**	**717.700**	**-348.100**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-2.980.400	-3.521.100	540.700	-130.000	-94.000	-36.000

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	345.400	345.400	345.400	345.400	345.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	40.320,00	163.100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**40.320,00**	**510.000**	**366.400**	**366.400**	**366.400**	**366.400**
11	– Personalaufwendungen	106.263,32	121.700	64.600	65.800	67.000	68.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	19.700	12.100	12.700	12.700	12.700
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.553,86	43.000	26.800	18.800	17.800	17.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	575.800	575.800	575.800	575.800	575.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.868,31	37.300	38.400	28.500	8.600	8.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**127.685,49**	**797.500**	**717.700**	**701.600**	**681.900**	**683.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-87.365,49**	**-287.500**	**-351.300**	**-335.200**	**-315.500**	**-316.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-87.365,49**	**-287.500**	**-351.300**	**-335.200**	**-315.500**	**-316.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.600	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**9.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-87.365,49**	**-277.900**	**-351.300**	**-335.200**	**-315.500**	**-316.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-87.365,49**	**-274.700**	**-348.100**	**-332.000**	**-312.300**	**-313.600**

Teilhaushalt Finanzverwaltung 04
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Frau Kornelia Spieler

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-47.653,36**	**-204.300**	**-127.900**	**-111.800**	**-92.100**	**-93.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-47.653,36**	**-226.500**	**-127.900**	**-111.800**	**-92.100**	**-93.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-47.653,36**	**-226.500**	**-127.900**	**-111.800**	**-92.100**	**-93.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-47.653,36**	**-223.300**	**-124.700**	**-108.600**	**-88.900**	**-90.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.102.197,16	4.360.700	9.053.800	19.402.200	10.727.600	1.423.200
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	40.320,00	150.000	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**3.142.517,16**	**4.510.700**	**9.053.800**	**19.402.200**	**10.727.600**	**1.423.200**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.817.047,09	5.734.000	9.607.400	19.194.100	10.963.100	1.468.200
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	59.500	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**4.817.047,09**	**5.793.500**	**9.607.400**	**19.194.100**	**10.963.100**	**1.468.200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.674.529,93**	**-1.282.800**	**-553.600**	**208.100**	**-235.500**	**-45.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.722.183,29**	**-1.506.100**	**-678.300**	**99.500**	**-324.400**	**-135.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.841,85	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	51.904,72	191.600	153.600	153.600	153.600	153.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.198,19	1.475.500	1.330.500	1.352.700	1.377.700	1.389.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.976,40	73.300	110.100	110.100	110.100	110.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.055,24	58.800	48.500	24.000	49.000	54.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	731.005,95	1.285.800	1.004.800	1.004.800	1.004.800	1.004.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.845.982,35**	**3.085.000**	**2.647.500**	**2.645.200**	**2.695.200**	**2.712.200**
11	– Personalaufwendungen	6.049.446,37	7.515.300	6.729.900	6.585.900	6.738.200	6.407.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	155.000	895.800	1.021.100	1.028.700	997.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.275,97	823.400	825.200	867.600	872.100	841.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	207.600	175.900	175.900	175.900	175.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	55.605,04	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.508,73	44.400	48.200	48.200	48.200	48.200
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	423.408,46	473.800	456.700	435.800	455.800	438.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**7.234.244,57**	**9.219.500**	**9.131.700**	**9.134.500**	**9.318.900**	**8.909.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.388.262,22**	**-6.134.500**	**-6.484.200**	**-6.489.300**	**-6.623.700**	**-6.197.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-4.388.262,22**	**-6.134.500**	**-6.484.200**	**-6.489.300**	**-6.623.700**	**-6.197.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-4.388.262,22**	**-6.134.500**	**-6.484.200**	**-6.489.300**	**-6.623.700**	**-6.197.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.200,00	190.000	190.200	190.200	190.200	190.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.668,06	40.200	47.500	47.500	47.500	47.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**133.531,94**	**149.800**	**142.700**	**142.700**	**142.700**	**142.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-4.254.730,28**	**-5.984.700**	**-6.341.500**	**-6.346.600**	**-6.481.000**	**-6.054.500**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-4.519.173,78**	**-5.306.900**	**-5.190.200**	**-5.354.900**	**-5.324.400**	**-5.218.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-4.519.173,78**	**-5.306.900**	**-5.190.200**	**-5.354.900**	**-5.324.400**	**-5.218.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-4.519.173,78**	**-5.306.900**	**-5.190.200**	**-5.354.900**	**-5.324.400**	**-5.218.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.668,06**	**149.800**	**142.700**	**142.700**	**142.700**	**142.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-4.539.841,84**	**-5.157.100**	**-5.047.500**	**-5.212.200**	**-5.181.700**	**-5.075.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.584,02	114.600	520.000	100.000	100.000	100.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**104.584,02**	**114.600**	**520.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	257.797,52	900.200	1.416.900	144.500	204.500	114.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**257.797,52**	**900.200**	**1.416.900**	**144.500**	**204.500**	**114.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-153.213,50**	**-785.600**	**-896.900**	**-44.500**	**-104.500**	**-14.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.693.055,34**	**-5.942.700**	**-5.944.400**	**-5.256.700**	**-5.286.200**	**-5.090.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Unterstützung der Verwaltungsführung "TH 06"*)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	9.400	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**9.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	178.264,37	183.600	163.400	451.800	170.000	172.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	4.400	25.500	30.800	29.300	33.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920,00	34.100	2.900	17.900	32.900	2.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	353,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**179.538,31**	**223.300**	**193.000**	**501.700**	**233.400**	**210.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-179.538,31**	**-213.900**	**-193.000**	**-501.700**	**-233.400**	**-210.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-179.538,31**	**-213.900**	**-193.000**	**-501.700**	**-233.400**	**-210.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-179.538,31**	**-213.900**	**-193.000**	**-501.700**	**-233.400**	**-210.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-179.538,31**	**-213.900**	**-193.000**	**-501.700**	**-233.400**	**-210.200**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-179.017,43**	**-244.800**	**-222.800**	**-216.900**	**-212.600**	**-189.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-179.017,43**	**-244.800**	**-222.800**	**-216.900**	**-212.600**	**-189.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-179.017,43**	**-244.800**	**-222.800**	**-216.900**	**-212.600**	**-189.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-179.017,43**	**-244.800**	**-222.800**	**-216.900**	**-212.600**	**-189.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-179.017,43**	**-244.800**	**-222.800**	**-216.900**	**-212.600**	**-189.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Bürger- und Fundbüro)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.855,63	26.600	25.900	25.900	25.900	25.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.604,35	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**34.459,98**	**32.600**	**28.400**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
11	– Personalaufwendungen	148.204,20	195.700	198.100	204.000	208.700	212.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	13.500	14.900	15.200	15.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.885,86	21.000	21.100	21.100	21.100	21.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	616,03	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**163.706,09**	**219.100**	**235.000**	**242.300**	**247.300**	**251.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-129.246,11**	**-186.500**	**-206.600**	**-213.900**	**-218.900**	**-222.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-129.246,11**	**-186.500**	**-206.600**	**-213.900**	**-218.900**	**-222.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-129.246,11**	**-186.500**	**-206.600**	**-213.900**	**-218.900**	**-222.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-129.246,11**	**-186.500**	**-206.600**	**-213.900**	**-218.900**	**-222.800**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-122.728,74**	**-180.600**	**-200.400**	**-207.700**	**-212.700**	**-216.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-122.728,74**	**-180.600**	**-200.400**	**-207.700**	**-212.700**	**-216.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-122.728,74**	**-180.600**	**-200.400**	**-207.700**	**-212.700**	**-216.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-122.728,74**	**-180.600**	**-200.400**	**-207.700**	**-212.700**	**-216.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-122.728,74**	**-180.600**	**-200.400**	**-207.700**	**-212.700**	**-216.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882,40	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.291,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	643,80	6.800	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**29.817,20**	**7.100**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalaufwendungen	83.344,67	81.400	78.200	79.800	81.300	83.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,80	3.800	800	800	800	800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.433,17	600	1.100	600	600	600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**86.312,64**	**85.800**	**80.100**	**81.200**	**82.700**	**84.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-56.495,44**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-56.495,44**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-56.495,44**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-56.495,44**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-56.551,74**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-56.551,74**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-56.551,74**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-56.551,74**	**-78.700**	**-79.800**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	300	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-56.551,74**	**-78.700**	**-80.100**	**-80.900**	**-82.400**	**-84.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	23.000	0	25.000	30.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**32.600**	**23.100**	**100**	**25.100**	**30.100**
11	– Personalaufwendungen	46.610,32	33.000	34.200	34.800	35.500	36.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	32.000	40.000	0	25.000	30.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**46.610,32**	**67.000**	**77.800**	**38.400**	**64.100**	**69.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-46.610,32**	**-34.400**	**-54.700**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-46.610,32**	**-34.400**	**-54.700**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-46.610,32**	**-34.400**	**-54.700**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-46.610,32**	**-34.400**	**-54.700**	**-38.300**	**-39.000**	**-39.600**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-46.579,51**	**-2.400**	**-14.700**	**-38.300**	**-14.000**	**-23.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-46.579,51**	**-2.400**	**-14.700**	**-38.300**	**-14.000**	**-23.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-46.579,51**	**-2.400**	**-14.700**	**-38.300**	**-14.000**	**-23.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-46.579,51**	**-2.400**	**-14.700**	**-38.300**	**-14.000**	**-23.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-46.579,51**	**-2.400**	**-16.700**	**-38.300**	**-14.000**	**-23.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Frau Elke Barz

Teilergebnishaushalt (*Sicherheit und Ordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,13	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.081,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.546,54	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	80.603,72	85.300	82.000	82.000	82.000	82.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**167.505,10**	**164.500**	**162.200**	**162.200**	**162.200**	**162.200**
11	– Personalaufwendungen	552.172,71	436.000	251.900	391.300	240.600	244.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	13.700	50.400	51.400	51.800	52.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.680,19	48.600	45.900	45.900	45.900	45.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	51.626,13	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.700,00	19.200	23.000	23.000	23.000	23.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	111.785,61	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**786.964,64**	**631.800**	**485.500**	**625.900**	**475.600**	**479.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-619.459,54**	**-467.300**	**-323.300**	**-463.700**	**-313.400**	**-317.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-619.459,54**	**-467.300**	**-323.300**	**-463.700**	**-313.400**	**-317.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-619.459,54**	**-467.300**	**-323.300**	**-463.700**	**-313.400**	**-317.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-619.459,54**	**-467.300**	**-323.300**	**-463.700**	**-313.400**	**-317.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-640.434,18**	**-576.400**	**-403.400**	**-370.100**	**-305.200**	**-296.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-640.434,18**	**-576.400**	**-403.400**	**-370.100**	**-305.200**	**-296.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-640.434,18**	**-576.400**	**-403.400**	**-370.100**	**-305.200**	**-296.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-640.434,18**	**-576.400**	**-403.400**	**-370.100**	**-305.200**	**-296.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-640.434,18**	**-576.400**	**-403.400**	**-370.100**	**-305.200**	**-296.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.768,51	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	12.900	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**297.768,51**	**263.000**	**230.100**	**230.100**	**230.100**	**230.100**
11	– Personalaufwendungen	350.150,24	387.600	397.000	406.600	418.500	414.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	5.900	23.900	26.900	27.500	24.000
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.810,18	18.600	17.400	17.400	17.400	17.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	300	300	300	300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.290,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	203.286,73	157.700	145.100	145.100	145.100	145.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**595.537,15**	**594.100**	**607.700**	**620.300**	**632.800**	**625.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-297.768,64**	**-331.100**	**-377.600**	**-390.200**	**-402.700**	**-395.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-297.768,64**	**-331.100**	**-377.600**	**-390.200**	**-402.700**	**-395.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-297.768,64**	**-331.100**	**-377.600**	**-390.200**	**-402.700**	**-395.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-297.768,64**	**-331.100**	**-377.600**	**-390.200**	**-402.700**	**-395.500**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-290.421,14**	**-324.500**	**-370.600**	**-383.200**	**-395.700**	**-388.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-290.421,14**	**-324.500**	**-370.600**	**-383.200**	**-395.700**	**-388.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-290.421,14**	**-324.500**	**-370.600**	**-383.200**	**-395.700**	**-388.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-290.421,14**	**-324.500**	**-370.600**	**-383.200**	**-395.700**	**-388.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	972,83	600	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**972,83**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-972,83**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-291.393,97**	**-325.100**	**-370.600**	**-383.200**	**-395.700**	**-388.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Hafenaufsicht)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.306,25	15.700	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.700	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**12.306,25**	**22.500**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
11	– Personalaufwendungen	176.747,12	389.500	225.900	229.300	233.900	237.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	2.300	36.800	40.600	41.400	42.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.737,14	41.200	55.900	55.900	55.900	55.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.779,96	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**209.264,22**	**452.300**	**338.000**	**345.200**	**350.600**	**355.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-196.957,97**	**-429.800**	**-322.900**	**-330.100**	**-335.500**	**-340.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-196.957,97**	**-429.800**	**-322.900**	**-330.100**	**-335.500**	**-340.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-196.957,97**	**-429.800**	**-322.900**	**-330.100**	**-335.500**	**-340.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-196.957,97**	**-429.800**	**-322.900**	**-330.100**	**-335.500**	**-340.200**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-197.363,09**	**-236.600**	**-316.700**	**-324.100**	**-329.900**	**-335.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-197.363,09**	**-236.600**	**-316.700**	**-324.100**	**-329.900**	**-335.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-197.363,09**	**-236.600**	**-316.700**	**-324.100**	**-329.900**	**-335.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-197.363,09**	**-236.600**	**-316.700**	**-324.100**	**-329.900**	**-335.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-197.363,09**	**-236.600**	**-317.300**	**-324.100**	**-329.900**	**-335.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Personenstandswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.522,10	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.680,81	6.800	5.500	4.000	4.000	4.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**104.202,91**	**83.800**	**81.500**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11	– Personalaufwendungen	191.142,25	211.600	316.400	189.700	193.100	195.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	900	33.100	46.600	47.300	48.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.412,91	27.300	26.200	25.500	26.200	25.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.545,10	7.800	11.000	11.000	11.000	11.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**217.100,26**	**247.600**	**386.700**	**272.800**	**277.600**	**280.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-112.897,35**	**-163.800**	**-305.200**	**-192.800**	**-197.600**	**-200.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-112.897,35**	**-163.800**	**-305.200**	**-192.800**	**-197.600**	**-200.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-112.897,35**	**-163.800**	**-305.200**	**-192.800**	**-197.600**	**-200.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-112.897,35**	**-163.800**	**-305.200**	**-192.800**	**-197.600**	**-200.500**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-112.776,19**	**-166.700**	**-146.100**	**-159.800**	**-164.900**	**-168.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-112.776,19**	**-166.700**	**-146.100**	**-159.800**	**-164.900**	**-168.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-112.776,19**	**-166.700**	**-146.100**	**-159.800**	**-164.900**	**-168.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-112.776,19**	**-166.700**	**-146.100**	**-159.800**	**-164.900**	**-168.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-112.776,19**	**-166.700**	**-146.100**	**-159.800**	**-164.900**	**-168.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Verkehrsangelegenheiten)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.784,42	533.000	528.000	528.000	528.000	528.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	496.625,99	967.800	826.700	826.700	826.700	826.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**954.410,41**	**1.500.900**	**1.354.800**	**1.354.800**	**1.354.800**	**1.354.800**
11	– Personalaufwendungen	1.057.494,69	1.128.200	1.348.400	1.319.700	1.345.000	1.310.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	14.900	36.100	46.000	46.700	47.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.362,99	85.800	83.000	83.000	83.000	83.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	210,95	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	34.205,35	43.200	47.000	47.000	47.000	47.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.131.273,98**	**1.272.300**	**1.514.700**	**1.495.900**	**1.521.900**	**1.488.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-176.863,57**	**228.600**	**-159.900**	**-141.100**	**-167.100**	**-133.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-176.863,57**	**228.600**	**-159.900**	**-141.100**	**-167.100**	**-133.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-176.863,57**	**228.600**	**-159.900**	**-141.100**	**-167.100**	**-133.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-176.863,57**	**228.600**	**-159.900**	**-141.100**	**-167.100**	**-133.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-192.888,05**	**254.500**	**-163.600**	**-116.200**	**-142.400**	**-109.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-192.888,05**	**254.500**	**-163.600**	**-116.200**	**-142.400**	**-109.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-192.888,05**	**254.500**	**-163.600**	**-116.200**	**-142.400**	**-109.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-192.888,05**	**254.500**	**-163.600**	**-116.200**	**-142.400**	**-109.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.771,87	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**9.771,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-9.771,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-202.659,92**	**254.500**	**-163.600**	**-116.200**	**-142.400**	**-109.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	12600	Brandschutz	TH 06
Hauptproduktbereich:	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	126	Brandschutz	
Produktverantwortung:	Ordnungsamt, Abt. Brandschutz, Herr Wolfgang Schmidt		
Beschreibung des Produktes: Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr vor/ von akuten Gefahren, Bränden, Unfällen, Notständen.			
Auftragsgrundlage:	Brandschutz- und Hilfeleistungs-Gesetz M-V (BrSchG)		
Art der Aufgabe:	pflichtig		
Produktart:	extern		
Zielgruppe: Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen			

Ziele:

Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung und Bergung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z.B. durch Brände), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung eines Schadeneintritts festzulegen, inkl. der Brandschutzerziehung und –aufklärung.

Leistungen:

1260101 Feuerwehrhäuser
1260102 Werkstätten für feuertechnische Geräte, Feuertechnische Zentrale
1260103 Feuerwehrautos
1260104 Feuerwehrtechnisches Gerät
1260201 Brandbekämpfung einschl. Feuerschutz Ostsee
1260202 Brandsicherheitswachdienst
1260203 Befreiung von Personen und Tieren
1260204 Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
1260205 Beseitigung von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen
1260302 Aus- und Fortbildung von feuerwehrtechnischen Personal der Feuerwehren
1260304 Brandschutzerziehung und –aufklärung der Bevölkerung, von Unternehmen, Institutionen
1260401 Beschaffung von Geräten
1260402 Schulungen, Brandschutzerziehung und –aufklärung
1260403 Brandschutztechnische Prüfungen
1260404 Überlassung von Geräten
5110402 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
5210202 Baukontrolle/ Brandschutzkontrolle

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Brandeinsätze	279	236	Nicht planbar			
Einsätze techn.Hilfeleistg.	396	378	Nicht planbar			
Tragehilfen	37	36	Nicht planbar			

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	924.900	3.744.400	-2.819.500	180.300	2.686.100	-2.505.800
Ansatz Haushaltsjahr	**590.100**	**3.794.300**	**-3.204.200**	**180.500**	**4.086.300**	**-3.905.800**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-334.800	49.900	-384.700	200	1.400.200	-1.400.000

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	46.759,43	139.700	127.200	127.200	127.200	127.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.272,13	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.810,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	59.258,05	84.700	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**449.100,04**	**272.500**	**175.300**	**175.300**	**175.300**	**175.300**
11	– Personalaufwendungen	2.623.216,63	3.750.300	2.993.700	2.542.600	3.061.600	2.736.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	112.600	676.500	763.900	769.500	734.500
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.030,53	242.000	256.200	256.200	256.200	256.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	914,26	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	518,73	900	900	900	900	900
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	33.140,32	30.900	31.800	31.800	31.800	31.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.886.820,47**	**4.263.900**	**4.086.300**	**3.722.600**	**4.247.200**	**3.887.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.437.720,43**	**-3.991.400**	**-3.911.000**	**-3.547.300**	**-4.071.900**	**-3.711.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.437.720,43**	**-3.991.400**	**-3.911.000**	**-3.547.300**	**-4.071.900**	**-3.711.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.437.720,43**	**-3.991.400**	**-3.911.000**	**-3.547.300**	**-4.071.900**	**-3.711.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**5.000**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.437.720,43**	**-3.986.400**	**-3.905.800**	**-3.542.100**	**-4.066.700**	**-3.706.500**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.488.423,73**	**-3.080.100**	**-2.916.400**	**-3.103.900**	**-3.113.300**	**-3.047.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-2.488.423,73**	**-3.080.100**	**-2.916.400**	**-3.103.900**	**-3.113.300**	**-3.047.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-2.488.423,73**	**-3.080.100**	**-2.916.400**	**-3.103.900**	**-3.113.300**	**-3.047.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**5.000**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.488.423,73**	**-3.075.100**	**-2.911.200**	**-3.098.700**	**-3.108.100**	**-3.042.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.584,02	77.900	485.000	65.000	65.000	65.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**104.584,02**	**77.900**	**485.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	149.637,04	390.400	778.000	65.000	65.000	65.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**149.637,04**	**390.400**	**778.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-45.053,02**	**-312.500**	**-293.000**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-2.533.476,75**	**-3.387.600**	**-3.204.200**	**-3.098.700**	**-3.108.100**	**-3.042.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	**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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4,75	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**4,75**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
11	– Personalaufwendungen	10.240,60	46.800	45.300	45.500	45.500	45.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.620,30	52.300	52.300	63.300	52.300	52.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	10.325,24	19.700	23.700	23.700	23.700	15.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**83.186,14**	**122.200**	**124.700**	**135.900**	**124.900**	**116.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-83.181,39**	**-118.900**	**-121.400**	**-132.600**	**-121.600**	**-113.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-83.181,39**	**-118.900**	**-121.400**	**-132.600**	**-121.600**	**-113.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-83.181,39**	**-118.900**	**-121.400**	**-132.600**	**-121.600**	**-113.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-83.181,39**	**-118.900**	**-121.400**	**-132.600**	**-121.600**	**-113.600**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.944,26**	**-116.800**	**-119.300**	**-130.500**	**-119.500**	**-111.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-82.944,26**	**-116.800**	**-119.300**	**-130.500**	**-119.500**	**-111.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-82.944,26**	**-116.800**	**-119.300**	**-130.500**	**-119.500**	**-111.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-82.944,26**	**-116.800**	**-119.300**	**-130.500**	**-119.500**	**-111.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.700	35.000	35.000	35.000	35.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**36.700**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	72.507,60	419.700	301.500	35.000	35.000	35.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**72.507,60**	**419.700**	**301.500**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-72.507,60**	**-383.000**	**-266.500**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-155.451,86**	**-499.800**	**-385.800**	**-130.500**	**-119.500**	**-111.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Wohngeld)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	– Personalaufwendungen	133.617,92	145.000	151.800	154.800	158.100	160.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504,27	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.562,15	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	9.901,72	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**148.586,06**	**161.000**	**169.200**	**172.200**	**175.500**	**178.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-148.586,06**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-177.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-148.586,06**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-177.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-148.586,06**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-177.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-148.586,06**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-177.900**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-145.688,09**	**-160.000**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.200**	**-195.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	**54801**	BgA Kreuzschifffahrt	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*BgA Kreuzschifffahrt)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	19.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.022,52	130.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.730,76	38.800	74.400	74.400	74.400	74.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**168.753,28**	**187.800**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	31.700	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**32.500**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**168.753,28**	**155.300**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**168.753,28**	**155.300**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**168.753,28**	**155.300**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**168.753,28**	**155.300**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	**54801**	BgA Kreuzschifffahrt

Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt ***(BgA Kreuzschifffahrt)***

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**156.368,48**	**168.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**156.368,48**	**168.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**156.368,48**	**168.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**156.368,48**	**168.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**156.368,48**	**168.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**39.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55102**	BgA Stadthafen	Herr Harald Forst

Teilergebnishaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	6.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.235,38	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	81.637,73	86.000	92.200	92.200	92.200	92.200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**85.873,11**	**92.700**	**92.200**	**92.200**	**92.200**	**92.200**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.902,30	67.000	73.900	73.900	73.900	73.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.643,54	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**60.545,84**	**88.500**	**95.500**	**95.500**	**95.500**	**95.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**25.327,27**	**4.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**25.327,27**	**4.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**25.327,27**	**4.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**25.327,27**	**4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	**55102**	BgA Stadthafen	Herr Harald Forst

Teilfinanzhaushalt (*BgA Stadthafen)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**23.663,67**	**8.800**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**23.663,67**	**8.800**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**23.663,67**	**8.800**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**23.663,67**	**8.600**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**23.663,67**	**8.600**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung 06
verantwortlich: Herr Brosig

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

Teilergebnishaushalt (*Friedhofs- und Bestattungswesen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.841,85	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.145,16	19.300	19.500	19.500	19.500	19.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.467,14	376.800	382.900	405.100	430.100	442.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.699,10	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	8.627,56	12.700	1.400	1.400	1.400	1.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**541.780,81**	**411.300**	**406.500**	**428.700**	**453.700**	**465.700**
11	– Personalaufwendungen	498.240,65	526.600	525.600	536.000	546.400	557.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.874,50	176.700	146.700	163.800	163.600	163.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.291,55	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.391,75	30.300	5.900	25.500	20.500	6.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**638.798,45**	**758.100**	**702.700**	**749.800**	**755.000**	**751.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-97.017,64**	**-346.800**	**-296.200**	**-321.100**	**-301.300**	**-286.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-97.017,64**	**-346.800**	**-296.200**	**-321.100**	**-301.300**	**-286.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-97.017,64**	**-346.800**	**-296.200**	**-321.100**	**-301.300**	**-286.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.200,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.668,06	40.000	47.300	47.300	47.300	47.300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**133.531,94**	**145.000**	**137.700**	**137.700**	**137.700**	**137.700**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**36.514,30**	**-201.800**	**-158.500**	**-183.400**	**-163.600**	**-148.300**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-143.389,78**	**-570.600**	**-115.100**	**-99.000**	**-104.200**	**-100.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-143.389,78**	**-570.600**	**-115.100**	**-99.000**	**-104.200**	**-100.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-143.389,78**	**-570.600**	**-115.100**	**-99.000**	**-104.200**	**-100.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-20.668,06**	**145.000**	**137.700**	**137.700**	**137.700**	**137.700**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-164.057,84**	**-425.600**	**22.600**	**38.700**	**33.500**	**36.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	24.908,18	89.500	334.500	44.500	104.500	14.500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**24.908,18**	**89.500**	**334.500**	**44.500**	**104.500**	**14.500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-24.908,18**	**-89.500**	**-334.500**	**-44.500**	**-104.500**	**-14.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-188.966,02**	**-515.100**	**-311.900**	**-5.800**	**-71.000**	**22.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	385.090,60	748.500	628.800	628.800	628.800	623.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.094,36	419.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.950,56	99.800	397.400	397.400	397.400	397.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.689,97	1.000	135.300	80.300	130.300	80.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	319.104,87	537.900	88.500	88.500	88.500	88.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.185.930,36**	**1.806.700**	**1.294.500**	**1.239.500**	**1.289.500**	**1.234.000**
11	– Personalaufwendungen	2.276.618,85	2.558.300	2.796.400	2.875.200	3.000.400	3.053.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	1.300	25.900	28.600	29.100	29.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.606.303,85	7.351.200	7.231.500	7.203.100	7.194.300	7.184.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	700.600	716.300	716.300	716.300	716.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	4.027,85	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.133.102,77	734.500	1.233.000	1.153.000	1.202.200	1.144.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	393.323,75	395.900	376.300	376.300	360.700	360.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**10.413.377,07**	**11.741.800**	**12.379.400**	**12.352.500**	**12.503.000**	**12.489.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.227.446,71**	**-9.935.100**	**-11.084.900**	**-11.113.000**	**-11.213.500**	**-11.255.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-9.227.446,71**	**-9.935.100**	**-11.084.900**	**-11.113.000**	**-11.213.500**	**-11.255.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.400	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-9.227.446,71**	**-9.932.700**	**-11.084.900**	**-11.113.000**	**-11.213.500**	**-11.255.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.834,25	34.400	41.000	41.000	41.000	41.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-21.834,25**	**-18.800**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-9.249.280,96**	**-9.951.500**	**-11.110.300**	**-11.138.400**	**-11.238.900**	**-11.280.500**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-9.309.474,33**	**-10.045.300**	**-11.051.000**	**-10.983.500**	**-10.960.300**	**-10.948.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**227,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-9.309.246,83**	**-10.045.300**	**-11.051.000**	**-10.983.500**	**-10.960.300**	**-10.948.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**300.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-9.309.246,83**	**-9.744.900**	**-11.051.000**	**-10.983.500**	**-10.960.300**	**-10.948.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-21.834,25**	**-18.800**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-9.331.081,08**	**-9.763.700**	**-11.076.400**	**-11.008.900**	**-10.985.700**	**-10.973.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	42.500	164.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.339,09	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**952.339,09**	**42.500**	**164.000**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600,00	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.006.094,58	4.059.000	1.865.600	1.017.300	26.800	26.800
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.006.694,58**	**4.085.000**	**1.885.600**	**1.043.300**	**46.800**	**52.800**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-54.355,49**	**-4.042.500**	**-1.721.600**	**-1.043.300**	**-46.800**	**-52.800**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-9.385.436,57**	**-13.806.200**	**-12.798.000**	**-12.052.200**	**-11.032.500**	**-11.026.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	256.514,24	278.200	274.300	279.300	284.900	290.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	12.800	14.000	14.300	14.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**256.514,24**	**280.300**	**288.900**	**295.100**	**301.000**	**306.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-256.514,24**	**-274.000**	**-288.900**	**-295.100**	**-301.000**	**-306.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-256.514,24**	**-274.000**	**-288.900**	**-295.100**	**-301.000**	**-306.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-256.514,24**	**-274.000**	**-288.900**	**-295.100**	**-301.000**	**-306.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-256.514,24**	**-274.000**	**-288.900**	**-295.100**	**-301.000**	**-306.500**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-255.216,64**	**-315.800**	**-332.600**	**-306.300**	**-295.300**	**-300.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-255.216,64**	**-315.800**	**-332.600**	**-306.300**	**-295.300**	**-300.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-255.216,64**	**-315.800**	**-332.600**	**-306.300**	**-295.300**	**-300.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-255.216,64**	**-315.800**	**-332.600**	**-306.300**	**-295.300**	**-300.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-255.216,64**	**-315.800**	**-332.600**	**-306.300**	**-295.300**	**-300.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	70.200	70.200	70.200	70.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361,44	1.300	900	900	900	900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,57	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	83.756,45	70.300	200	200	200	200
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**85.246,46**	**71.700**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.288,23	915.600	464.100	464.100	464.100	464.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	74.439,43	86.100	140.800	140.800	140.800	140.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**977.727,66**	**1.001.900**	**1.055.100**	**1.055.100**	**1.055.100**	**1.055.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-892.481,20**	**-930.200**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-892.481,20**	**-930.200**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-892.481,20**	**-930.200**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-892.481,20**	**-930.200**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**	**-983.800**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-994.179,58**	**-930.100**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-994.179,58**	**-930.100**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-994.179,58**	**-930.100**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-994.179,58**	**-930.100**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**	**-983.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	3.702,53	15.300	20.000	10.000	10.000	10.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**3.702,53**	**15.300**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-3.702,53**	**-15.300**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-997.882,11**	**-945.400**	**-1.003.700**	**-993.700**	**-993.700**	**-993.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	21110	Seeblick-Schule	TH 07
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Seeblick-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
Bereitstellung des Schulgebäudes, der Sporteinrichtungen u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:
Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich der Turnhalle/ -anlage

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schülerzahl	293	299	288			
Gesamtkosten in €	114.900	157.500				
Lernmittel in €	12.100	12.100	8.700			
Aufwand je Schüler in €	392,15	526,76				
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	41,30	40,47	30,21			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	72.700	132.400	-59.700	114.200	201.900	-87.700
Ansatz Haushaltsjahr	**72.700**	**243.300**	**-170.600**	**114.200**	**284.200**	**-170.000**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	110.900	-110.900	0	82.300	-82.300

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-10,00	41.800	41.500	41.500	41.500	41.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.795,84	3.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.200,00	61.200	63.500	63.500	63.500	63.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	900	900	900	900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.451,20	8.700	8.300	8.300	8.300	8.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**67.437,04**	**114.900**	**114.200**	**114.200**	**114.200**	**114.200**
11	– Personalaufwendungen	70.145,89	75.600	124.600	127.100	129.700	131.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.714,08	82.800	84.300	83.300	83.300	83.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.741,71	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**156.601,68**	**233.100**	**284.200**	**285.700**	**288.300**	**290.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-89.164,64**	**-118.200**	**-170.000**	**-171.500**	**-174.100**	**-176.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-89.164,64**	**-118.200**	**-170.000**	**-171.500**	**-174.100**	**-176.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-89.164,64**	**-118.200**	**-170.000**	**-171.500**	**-174.100**	**-176.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-89.164,64**	**-118.200**	**-170.000**	**-171.500**	**-174.100**	**-176.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-86.601,27**	**-115.400**	**-168.600**	**-151.100**	**-143.800**	**-145.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-86.581,27**	**-115.400**	**-168.600**	**-151.100**	**-143.800**	**-145.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-86.581,27**	**-115.400**	**-168.600**	**-151.100**	**-143.800**	**-145.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-86.581,27**	**-115.400**	**-168.600**	**-151.100**	**-143.800**	**-145.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	946,54	5.000	2.000	14.500	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**946,54**	**5.000**	**2.000**	**14.500**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-946,54**	**-5.000**	**-2.000**	**-14.500**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-87.527,81**	**-120.400**	**-170.600**	**-165.600**	**-145.800**	**-147.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	21120	Fritz-Reuter-Schule	TH 07
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Fritz-Reuter-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
Bereitstellung des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs, vollständige Sanierung bis 2015

Leistungen:
Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ -anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schülerzahl	222	235	227			
Gesamtkosten in €	145.500	152.500				
Lernmittel in €	9.000	9.000	6.800			
Aufwand je Schüler in €	655,41	684,94				
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	40,54	38,30	29,96			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	38.600	156.400	-117.800	65.200	198.900	-133.700
Ansatz Haushaltsjahr	**210.600**	**461.700**	**-251.100**	**73.200**	**204.700**	**-131.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	172.000	305.300	-133.300	8.000	5.800	2.200

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288,20	900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.744,00	31.600	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.289,68	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**39.321,88**	**66.400**	**73.200**	**73.200**	**73.200**	**73.200**
11	– Personalaufwendungen	26.185,25	41.200	72.000	73.400	75.000	76.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.879,47	113.200	85.400	85.400	85.400	85.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.926,48	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**120.991,20**	**201.100**	**204.700**	**206.100**	**207.700**	**209.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-81.669,32**	**-134.700**	**-131.500**	**-132.900**	**-134.500**	**-135.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-81.669,32**	**-134.700**	**-131.500**	**-132.900**	**-134.500**	**-135.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-81.669,32**	**-134.700**	**-131.500**	**-132.900**	**-134.500**	**-135.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-81.669,32**	**-134.700**	**-131.500**	**-132.900**	**-134.500**	**-135.900**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-82.730,80**	**-116.500**	**-113.300**	**-114.700**	**-116.300**	**-117.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-82.730,80**	**-116.500**	**-113.300**	**-114.700**	**-116.300**	**-117.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-82.730,80**	**-116.500**	**-113.300**	**-114.700**	**-116.300**	**-117.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-82.730,80**	**-116.500**	**-113.300**	**-114.700**	**-116.300**	**-117.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	164.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**164.000**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.046,00	14.300	301.800	1.800	1.800	1.800
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.046,00**	**14.300**	**301.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.046,00**	**-14.300**	**-137.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-83.776,80**	**-130.800**	**-251.100**	**-116.500**	**-118.100**	**-119.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	21130	Grundschule am Friedenshof	TH 07
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Grundschule am Friedenshof, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
Bereitstellung des Schulgebäudes, der Schulsporteinrichtungen u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des Schulbetriebs

Leistungen:
Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes einschließlich Turnhalle/-anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schülerzahl	334	313	323			
Gesamtkosten in €	180.800	185.600				
Lernmittel in €	14.100	14.100	9.700			
Aufwand je Schüler in €	541,31	592,97				
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	42,22	45,05	30,03			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	10.200	188.600	-178.400	76.800	299.000	-222.200
Ansatz Haushaltsjahr	**10.300**	**243.400**	**-233.100**	**76.900**	**353.700**	**-276.800**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	100	54.800	-54.700	100	54.700	-54.600

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	67.100	66.600	66.600	66.600	66.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,49	1.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	6.803,39	10.400	9.000	9.000	9.000	9.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.728,88**	**78.700**	**76.900**	**76.900**	**76.900**	**76.900**
11	– Personalaufwendungen	37.946,12	54.900	80.200	88.900	83.500	83.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.034,15	153.500	157.800	155.800	155.800	155.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	94,26	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.796,06	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**178.870,59**	**323.500**	**353.700**	**360.400**	**355.000**	**355.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-170.141,71**	**-244.800**	**-276.800**	**-283.500**	**-278.100**	**-278.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-170.141,71**	**-244.800**	**-276.800**	**-283.500**	**-278.100**	**-278.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-170.141,71**	**-244.800**	**-276.800**	**-283.500**	**-278.100**	**-278.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-170.141,71**	**-244.800**	**-276.800**	**-283.500**	**-278.100**	**-278.400**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-157.556,56**	**-199.500**	**-231.100**	**-237.800**	**-232.400**	**-232.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**7,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-157.549,06**	**-199.500**	**-231.100**	**-237.800**	**-232.400**	**-232.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-157.549,06**	**-199.500**	**-231.100**	**-237.800**	**-232.400**	**-232.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-157.549,06**	**-199.500**	**-231.100**	**-237.800**	**-232.400**	**-232.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.022,36	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.022,36**	**2.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.022,36**	**-2.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-158.571,42**	**-201.900**	**-233.100**	**-239.800**	**-234.400**	**-234.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	21140	Rudolf-Tarnow-Schule	TH 07
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Tarnow-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Ziele:
Bereitstellen des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:
Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ -anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schülerzahl	212	229	255			
Gesamtkosten in €	125.300	135.400				
Lernmittel in €	9.000	9.000	7.700			
Aufwand je Schüler in €	591,04	591,27				
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	42,45	39,30	30,20			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.100	137.800	-130.700	60.300	224.600	-164.300
Ansatz Haushaltsjahr	**7.000**	**183.000**	**-176.000**	**60.200**	**269.800**	**-209.600**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-100	45.200	-45.300	-100	45.200	-45.300

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	54.000	53.200	53.200	53.200	53.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021,50	700	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783,00	0	500	500	500	500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.338,15	8.100	6.400	6.400	6.400	6.400
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**25.142,65**	**62.800**	**60.200**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
11	– Personalaufwendungen	32.996,37	51.100	75.600	77.200	78.700	80.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.540,38	101.800	102.100	100.100	100.100	100.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	60,03	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.709,91	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**126.306,69**	**244.200**	**269.800**	**269.400**	**270.900**	**272.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-101.164,04**	**-181.400**	**-209.600**	**-209.200**	**-210.700**	**-212.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-101.164,04**	**-181.400**	**-209.600**	**-209.200**	**-210.700**	**-212.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-101.164,04**	**-181.400**	**-209.600**	**-209.200**	**-210.700**	**-212.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-101.164,04**	**-181.400**	**-209.600**	**-209.200**	**-210.700**	**-212.000**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-98.695,46**	**-145.800**	**-174.000**	**-173.600**	**-175.100**	**-176.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-98.695,46**	**-145.800**	**-174.000**	**-173.600**	**-175.100**	**-176.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-98.695,46**	**-145.800**	**-174.000**	**-173.600**	**-175.100**	**-176.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-98.695,46**	**-145.800**	**-174.000**	**-173.600**	**-175.100**	**-176.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	236.436,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**236.436,66**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-236.436,66**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-335.132,12**	**-147.800**	**-176.000**	**-175.600**	**-177.100**	**-178.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	970,02	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**970,02**	**10.000**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.590,04	60.300	60.200	60.200	60.200	60.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	800	600	600	600	600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**48.590,04**	**77.900**	**77.600**	**77.600**	**77.600**	**77.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-47.620,02**	**-67.900**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-47.620,02**	**-67.900**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-47.620,02**	**-67.900**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-47.620,02**	**-67.900**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**	**-67.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-48.229,05**	**-61.100**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-48.229,05**	**-61.100**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-48.229,05**	**-61.100**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-48.229,05**	**-61.100**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	526,35	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**526,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-526,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-48.755,40**	**-61.100**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	21520	Ostsee-Schule	TH 07
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	211	Grundschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Ostsee-Schule, insbesondere die Aufgaben, die Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen

Ziele:
Bereitstellen des Schulgebäudes, der Schulsportanlagen u. ä., Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:
Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude einschließlich der Turnhalle/ -anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schülerzahl	262	267	273			
Gesamtkosten in €	213.700	209.800				
Lernmittel in €	12.200	12.200	10.200			
Aufwand je Schüler in €	815,65	785,77				
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	46,56	45,69	37,36			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.700	211.200	-203.500	40.200	263.400	-223.200
Ansatz Haushaltsjahr	**7.700**	**274.100**	**-266.400**	**40.200**	**310.100**	**-269.900**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	62.900	-62.900	0	46.700	-46.700

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	-225,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.485,62	1.900	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	600	600	600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.729,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**19.989,97**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
11	– Personalaufwendungen	40.762,02	49.400	75.600	77.200	78.700	80.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.785,32	172.400	173.200	173.200	173.200	173.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	36,80	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.786,53	5.900	6.500	6.500	6.500	6.500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**211.370,67**	**282.500**	**310.100**	**311.700**	**313.200**	**314.500**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-191.380,70**	**-242.300**	**-269.900**	**-271.500**	**-273.000**	**-274.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-191.380,70**	**-242.300**	**-269.900**	**-271.500**	**-273.000**	**-274.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-191.380,70**	**-242.300**	**-269.900**	**-271.500**	**-273.000**	**-274.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-191.380,70**	**-242.300**	**-269.900**	**-271.500**	**-273.000**	**-274.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-185.683,89**	**-220.000**	**-247.600**	**-249.200**	**-250.700**	**-252.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**90,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-185.593,89**	**-220.000**	**-247.600**	**-249.200**	**-250.700**	**-252.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-185.593,89**	**-220.000**	**-247.600**	**-249.200**	**-250.700**	**-252.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-185.593,89**	**-220.000**	**-247.600**	**-249.200**	**-250.700**	**-252.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	4.018,97	2.600	18.800	2.300	2.300	2.300
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**4.018,97**	**2.600**	**18.800**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-4.018,97**	**-2.600**	**-18.800**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-189.612,86**	**-222.600**	**-266.400**	**-251.500**	**-253.000**	**-254.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	21530	Bertolt-Brecht-Schule	TH 07
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe:	215	Regionale Schulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Edelgard Scheidt		

Beschreibung des Produktes:
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Brecht-Schule, insbesondere die Aufgaben, das Schulgebäude und –anlagen zu errichten, zu unterhalten und zu verwalten, das Verwaltungs- und Hilfspersonal der Schule zu stellen und den Sachbedarf des Schulbetriebs zu decken (§ 102 SG M-V).

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SG M-V)	
Art der Aufgabe:	pflichtig	Eigener Wirkungskreis
Produktart:	intern und extern	

Zielgruppe:
Schüler/Schülerinnen und deren Eltern, Lehrer/innen, Schulleitungen, Bürger/Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Gäste, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, fremde Kommunen

Ziele:
Bereitstellen des Schulgebäudes, Erhaltung der Schulausstattung, Sicherstellen des geordneten Schulbetriebs

Leistungen:
Aufgaben der Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes/ der -Anlagen

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schülerzahl	234	252	250			
Gesamtkosten in €	186.700	209.200				
Lernmittel in €	12.800	12.800	10.000			
Aufwand je Schüler in €	797,86	830,16				
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Schüler in €	54,70	50,79	40,00			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	7.800	3.917.300	-3.909.500	30.500	253.100	-222.600
Ansatz Haushaltsjahr	**8.800**	**1.718.300**	**-1.709.500**	**33.400**	**275.900**	**-242.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	1.000	-2.199.000	2.200.000	2.900	22.800	-19.900

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	22.700	24.600	24.600	24.600	24.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367,42	1.200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.286,73	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.654,15**	**31.000**	**33.400**	**33.400**	**33.400**	**33.400**
11	– Personalaufwendungen	32.205,86	47.600	73.000	74.600	76.000	77.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.048,55	179.800	157.400	157.400	157.400	157.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	38.400	41.600	41.600	41.600	41.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	59,66	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.468,36	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**195.782,43**	**268.800**	**275.900**	**277.500**	**278.900**	**280.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-186.128,28**	**-237.800**	**-242.500**	**-244.100**	**-245.500**	**-246.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-186.128,28**	**-237.800**	**-242.500**	**-244.100**	**-245.500**	**-246.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-186.128,28**	**-237.800**	**-242.500**	**-244.100**	**-245.500**	**-246.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-186.128,28**	**-237.800**	**-242.500**	**-244.100**	**-245.500**	**-246.900**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-186.766,63**	**-222.100**	**-225.500**	**-227.100**	**-228.500**	**-229.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**110,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-186.656,63**	**-222.100**	**-225.500**	**-227.100**	**-228.500**	**-229.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-186.656,63**	**-222.100**	**-225.500**	**-227.100**	**-228.500**	**-229.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-186.656,63**	**-222.100**	**-225.500**	**-227.100**	**-228.500**	**-229.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.339,09	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**952.339,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	733.722,45	3.702.600	1.484.000	2.000	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**733.722,45**	**3.702.600**	**1.484.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**218.616,64**	**-3.702.600**	**-1.484.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**31.960,01**	**-3.924.700**	**-1.709.500**	**-229.100**	**-230.500**	**-231.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25102**	Stadtarchiv	Herr Gerd Giese

Teilergebnishaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	48.166,39	15.100	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693,50	6.800	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	43.421,09	12.800	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**95.280,98**	**34.700**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
11	– Personalaufwendungen	314.937,60	305.800	304.700	329.500	403.100	410.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	9.600	10.500	10.700	10.900
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.817,91	80.700	76.100	73.800	73.800	73.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	30,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	163.935,66	142.900	157.200	157.200	141.600	141.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**547.721,17**	**543.100**	**561.000**	**584.400**	**642.600**	**650.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-452.440,19**	**-508.400**	**-545.500**	**-568.900**	**-627.100**	**-634.600**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-452.440,19**	**-508.400**	**-545.500**	**-568.900**	**-627.100**	**-634.600**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-452.440,19**	**-508.400**	**-545.500**	**-568.900**	**-627.100**	**-634.600**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-452.440,19**	**-508.200**	**-545.300**	**-568.700**	**-626.900**	**-634.400**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen , Zoologische Gärten ,Botan. Gärten	
Produkt	**25102**	Stadtarchiv	Herr Gerd Giese

Teilfinanzhaushalt (*Stadtarchiv)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-465.020,99**	**-594.300**	**-636.100**	**-656.800**	**-624.700**	**-623.800**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-465.020,99**	**-594.300**	**-636.100**	**-656.800**	**-624.700**	**-623.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-465.020,99**	**-594.300**	**-636.100**	**-656.800**	**-624.700**	**-623.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-465.020,99**	**-594.100**	**-635.900**	**-656.600**	**-624.500**	**-623.600**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	817,35	0	2.200	500	500	500
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**817,35**	**0**	**2.200**	**500**	**500**	**500**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-817,35**	**0**	**-2.200**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-465.838,34**	**-594.100**	**-638.100**	**-657.100**	**-625.000**	**-624.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	26301	Musikschule	TH 07
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	
Produktgruppe:	263	Musikschulen	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Jana Rohloff		

Beschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung von Instrumental- und Vokalunterricht, Einzel- und Ensembleunterricht, von Unterricht in Bildender Kunst, Kindertanz und Darstellendem Spiel, von Veranstaltungen in eigener Regie und in Zusammenarbeit mit Dritten.

Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Entgeltordnung vom 28.08.1997, zuletzt geändert am 29.07.2010	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	intern	

Zielgruppe:

Kinder und Jugendliche, Eltern, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern)

Ziele:

- Durchführen von qualitativen hochwertigem Instrumentalunterricht einschließlich des Unterrichtes in den Bereichen Bildende Kunst, Darstellendes Spiel und künstlerischer Tanz für Kinder, Jugendliche und Erwachsene nach den Richtlinien des VdM
- Organisieren, Durchführen und Beteiligen an Veranstaltungen der Hansestadt Wismar und andere Träger
- Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen, Kitas und anderen Bildungsträgern
- Wahrnehmen von Repräsentationsaufgaben der Hansestadt Wismar

Leistungen:

2630101 Schulmanagement
2630102 Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht, Unterricht bildende Kunst, Kindertanz und Darstellendes Spiel
2630103 Durchführung von Veranstaltungen, Projekten für die Hansestadt Wismar und für Dritte
2640104 Spezielle Musikschulangebote

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Aufwand je Teilnehmer in €	361,00	366,00				
Unterrichtsspezifischer Sachaufwand je Teilnehmer nach Unterrichtsbelegung in €						
E30* in €	960,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00
E45* in €	1112,00	647,00	647,00	647,00	647,00	647,00
G2* in €	53,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
G3* in €	145,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
BK* in €	49,00	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Tanz* in €	145,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
MFE* in €	-73,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00	-44,00

Finanzen (in €)						
	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	390.000	661.000	-271.000	393.200	659.000	-265.800
Ansatz Haushaltsjahr	**377.100**	**751.300**	**-374.200**	**382.600**	**703.600**	**-321.000**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-12.900	90.300	-103.200	-10.600	44.600	-55.200

E30: Einzelunterricht a 30 min
E45: Einzelunterricht a 45 min
G2 : Gruppenunterricht zu zweit a 45 min
G3 : Gruppenunterricht mit drei und mehr Personen a 45 min
BK: Unterricht in Bildender Kunst (Gruppen ab ca. 10 Personen a 90 min)
Tanz: Unterricht im künstlerischen Tanz und Ballett a 45 oder a 90 min
MFE: Unterricht in musikalischer Früherziehung 12 Personen a 45 min (die musikalische Früherziehung schließt die Bereiche MGA- musikalische Grundausbildung und TFE- tänzerische Früherziehung mit ein)

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	112.296,00	113.500	107.500	107.500	107.500	102.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.130,40	270.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.397,50	5.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.377,31	9.500	100	100	100	100
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**383.201,21**	**398.500**	**382.600**	**382.600**	**382.600**	**377.100**
11	– Personalaufwendungen	456.930,73	422.900	573.100	581.800	602.300	611.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.094,65	86.200	87.700	87.700	87.700	87.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	330,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	92.206,45	99.900	8.600	8.600	8.600	8.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**623.561,83**	**619.100**	**679.500**	**688.200**	**708.700**	**717.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-240.360,62**	**-220.600**	**-296.900**	**-305.600**	**-326.100**	**-340.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-240.360,62**	**-220.600**	**-296.900**	**-305.600**	**-326.100**	**-340.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.400	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-240.360,62**	**-218.200**	**-296.900**	**-305.600**	**-326.100**	**-340.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.209,73	19.100	24.100	24.100	24.100	24.100
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-15.209,73**	**-19.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-255.570,35**	**-237.300**	**-321.000**	**-329.700**	**-350.200**	**-364.900**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-234.018,77**	**-267.500**	**-346.500**	**-330.800**	**-344.300**	**-330.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-234.018,77**	**-267.500**	**-346.500**	**-330.800**	**-344.300**	**-330.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-234.018,77**	**-267.500**	**-346.500**	**-330.800**	**-344.300**	**-330.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.209,73**	**-19.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**	**-24.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-249.228,50**	**-286.600**	**-370.600**	**-354.900**	**-368.400**	**-354.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	4.800	3.600	3.000	3.000	3.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**4.800**	**3.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**-4.800**	**-3.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-249.228,50**	**-291.400**	**-374.200**	**-357.900**	**-371.400**	**-357.800**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	27201	Stadtbibliothek	TH 07
Hauptproduktbereich:	2	Schule und Kultur	
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	
Produktgruppe:	272	Büchereien, Bibliotheken	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Frau Uta Mach		

Beschreibung des Produktes:
Öffentliche Bibliothek mit integrierter Verwaltungsbibliothek, Bildungs- und Kultureinrichtung der Kommune: Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Förderung kultureller Bildung, Kernkompetenzen und des lebenslangen Lernens, Kommunikations- und Informationszentrum und Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage:	Benutzungs- und Gebührensatzung vom 30.07.2010	
Art der Aufgabe:	freiwillig, pflichtig	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.

Ziele:
- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Medienangebotes durch entsprechende Erneuerungsquote
- Mindestens 10 % der Bevölkerung als aktive Nutzer gewinnen
- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz
- Sicherstellung der Möglichkeit der Teilhabe der Bürger an relevanten Informationen zur Stärkung der Meinungsbildung und der Demokratie
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune, u.a. durch Veranstaltungen und Kooperationen
- Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal

Leistungen:
2720101 Medien, Informationen und Ausleihe
2720102 Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit
2720103 Verwaltungsbibliothek

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Entleigungen/Einwohner	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Umlandfunktion (Nutzer in % von außerhalb HWI)	29	29	30	30	30	30

Finanzen (in €)

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	96.500	772.900	-676.400	104.900	791.300	-686.400
Ansatz Haushaltsjahr	**95.000**	**874.400**	**-779.400**	**103.400**	**872.300**	**-768.900**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-1.500	101.500	-103.000	-1.500	81.000	-82.500

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	18.500,00	32.900	30.900	30.900	30.900	30.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.720,20	42.800	39.800	39.800	39.800	39.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	35.398,42	61.200	32.700	32.700	32.700	32.700
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**95.618,62**	**136.900**	**103.400**	**103.400**	**103.400**	**103.400**
11	– Personalaufwendungen	588.045,63	626.300	664.900	678.200	691.000	704.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.439,72	149.900	152.900	151.800	151.800	151.900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	3.417,10	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	30.955,84	32.900	31.000	31.000	31.000	31.000
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**733.858,29**	**829.000**	**868.700**	**880.900**	**893.700**	**907.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-638.239,67**	**-692.100**	**-765.300**	**-777.500**	**-790.300**	**-804.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-638.239,67**	**-692.100**	**-765.300**	**-777.500**	**-790.300**	**-804.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-638.239,67**	**-692.100**	**-765.300**	**-777.500**	**-790.300**	**-804.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-2.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-638.239,67**	**-694.100**	**-768.900**	**-781.100**	**-793.900**	**-807.900**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-634.198,70**	**-718.700**	**-774.600**	**-769.500**	**-782.300**	**-796.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-634.198,70**	**-718.700**	**-774.600**	**-769.500**	**-782.300**	**-796.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-634.198,70**	**-718.700**	**-774.600**	**-769.500**	**-782.300**	**-796.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-634.198,70**	**-720.700**	**-778.200**	**-773.100**	**-785.900**	**-799.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	815,55	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**815,55**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-815,55**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-635.014,25**	**-722.200**	**-779.400**	**-774.300**	**-787.100**	**-801.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07
verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28102**	Kulturförderung	Herr Michael Kiene

Teilergebnishaushalt (*Kulturförderung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	50.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**10.000**	**60.000**	**10.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	38.100	38.800	39.500	40.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	367.600	317.600	367.600	310.100
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**406.500**	**357.200**	**407.900**	**351.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 07

verantwortlich: Frau Scheidt

Hauptproduktbereich	**2**	Schule und Kultur	
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	**28102**	Kulturförderung	Herr Michael Kiene

Teilfinanzhaushalt (*Kulturförderung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-346.500**	**-347.200**	**-347.900**	**-341.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	346,91	400	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**346,91**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	87.773,43	77.800	32.000	32.000	32.000	32.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**87.773,43**	**79.100**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**

Haushalt 2014 **Muster 9**

Hansestadt Wismar **(zu § 4 Abs. 5 S. 2, Abs. 7 GemHVO-Doppik)**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-87.426,52**	**-79.100**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-87.426,52**	**-79.100**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-87.426,52**	**-78.700**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	TH 07
Hauptproduktbereich:	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produktverantwortung:	Amt für Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten Herr Peter Fröhlich		

Beschreibung des Produktes:
Der Hansestadt Wismar obliegt die Finanzierung der Anteile der Wohnsitzgemeinde für durch Kinder der HWI genutzten Plätze in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Hansestadt Wismar wirkt bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von Plätzen mit.

Auftragsgrundlage:	Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), übergreifende Jugendhilfeplanung, Sozialgesetzbücher VIII, X, XII (SGB VIII, X, XII), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, Satzung der Hansestadt Wismar zur finanziellen Ausstattung der Kindertagesstätten	
Art der Aufgabe:	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:
Kinder, sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Tagespflegepersonen

Ziele:
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Leistungen:
3610110 Förderungen Tageseinrichtungen (§ 22a SGB VIII) KiföG
3610120 Förderungen Tagespflege (§ 23 SGB VIII)
3610130 Unterstützung selbstorganisierter Förderungen (§ 25 SGB VIII)

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anzahl betreuter Kinder WS HWI in Tagespflege und Kitas	2.320	2.360	2.678			
Mittel der Wohnsitz-gemeinde in €	3.616.400	3.705.100	4.364.500			
Finanz. Mittel der Wohnsitzgemeinde pro Kind in €	1.558,79	1.569,96	1.782,16			

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	0	3.856.400	-3.856.400	0	3.856.400	-3.856.400
Ansatz Haushaltsjahr	**0**	**4.216.800**	**-4.216.800**	**0**	**4.200.500**	**-4.200.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	0	360.400	-360.400	0	344.100	-344.100

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,61	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	900	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.230,61**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	130.181,16	304.900	106.900	109.200	111.200	113.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	700	3.500	4.100	4.100	4.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285.339,32	3.755.700	4.090.100	4.090.100	4.090.100	4.090.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.415.520,48**	**4.061.300**	**4.200.500**	**4.203.400**	**4.205.400**	**4.207.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.414.289,87**	**-4.060.400**	**-4.200.500**	**-4.203.400**	**-4.205.400**	**-4.207.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-3.414.289,87**	**-4.060.400**	**-4.200.500**	**-4.203.400**	**-4.205.400**	**-4.207.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-3.414.289,87**	**-4.060.400**	**-4.200.500**	**-4.203.400**	**-4.205.400**	**-4.207.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-3.414.289,87**	**-4.060.400**	**-4.200.500**	**-4.203.400**	**-4.205.400**	**-4.207.700**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.414.738,82**	**-3.907.100**	**-4.216.800**	**-4.220.000**	**-4.222.400**	**-4.207.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-3.414.738,82**	**-3.907.100**	**-4.216.800**	**-4.220.000**	**-4.222.400**	**-4.207.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-3.414.738,82**	**-3.907.100**	**-4.216.800**	**-4.220.000**	**-4.222.400**	**-4.207.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-3.414.738,82**	**-3.907.100**	**-4.216.800**	**-4.220.000**	**-4.222.400**	**-4.207.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-3.414.738,82**	**-3.907.100**	**-4.216.800**	**-4.220.000**	**-4.222.400**	**-4.207.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	206.363,21	194.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**206.363,21**	**494.700**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,33	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	703.606,61	575.200	265.000	235.000	235.000	235.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.261,14	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**708.729,08**	**586.900**	**276.700**	**246.700**	**246.700**	**246.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-502.365,87**	**-92.200**	**-271.700**	**-246.700**	**-246.700**	**-246.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-502.365,87**	**-92.200**	**-271.700**	**-246.700**	**-246.700**	**-246.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-502.365,87**	**-92.200**	**-271.700**	**-246.700**	**-246.700**	**-246.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-502.365,87**	**-94.200**	**-273.700**	**-248.700**	**-248.700**	**-248.700**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-502.235,04**	**-392.200**	**-271.700**	**-246.700**	**-246.700**	**-246.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-502.235,04**	**-392.200**	**-271.700**	**-246.700**	**-246.700**	**-246.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-502.235,04**	**-92.200**	**-271.700**	**-246.700**	**-246.700**	**-246.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-502.235,04**	**-94.200**	**-273.700**	**-248.700**	**-248.700**	**-248.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-502.235,04**	**-94.200**	**-273.700**	**-248.700**	**-248.700**	**-248.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	339,95	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**339,95**	**2.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-339,95**	**-2.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.485,00	74.500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	45,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**74.530,00**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**	**74.500**
11	– Personalaufwendungen	14.731,20	0	32.300	33.000	33.600	34.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.373,72	885.300	885.400	885.400	885.400	885.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.199,31	59.500	58.400	58.400	57.600	57.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	17,96	100	100	100	100	100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**957.322,19**	**944.900**	**976.200**	**976.900**	**976.700**	**977.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-882.792,19**	**-870.400**	**-901.700**	**-902.400**	**-902.200**	**-902.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-882.792,19**	**-870.400**	**-901.700**	**-902.400**	**-902.200**	**-902.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-882.792,19**	**-870.400**	**-901.700**	**-902.400**	**-902.200**	**-902.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-882.792,19**	**-870.400**	**-901.700**	**-902.400**	**-902.200**	**-902.900**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-882.593,47**	**-870.900**	**-902.200**	**-902.900**	**-902.700**	**-903.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-882.593,47**	**-870.900**	**-902.200**	**-902.900**	**-902.700**	**-903.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-882.593,47**	**-870.900**	**-902.200**	**-902.900**	**-902.700**	**-903.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-882.593,47**	**-870.900**	**-902.200**	**-902.900**	**-902.700**	**-903.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-882.593,47**	**-870.900**	**-902.200**	**-902.900**	**-902.700**	**-903.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.819,75	12.500	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,56	2.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.291,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	11.958,69	11.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**29.120,70**	**120.700**	**109.400**	**109.400**	**109.400**	**109.400**
11	– Personalaufwendungen	127.942,56	137.200	132.500	134.900	137.700	140.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.980,51	275.100	226.000	226.000	226.000	216.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.000,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	3.426,63	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**350.349,70**	**572.000**	**518.400**	**520.800**	**523.600**	**516.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-321.229,00**	**-451.300**	**-409.000**	**-411.400**	**-414.200**	**-406.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-321.229,00**	**-451.300**	**-409.000**	**-411.400**	**-414.200**	**-406.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-321.229,00**	**-451.300**	**-409.000**	**-411.400**	**-414.200**	**-406.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-321.229,00**	**-436.200**	**-393.900**	**-396.300**	**-399.100**	**-391.800**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-312.386,17**	**-388.700**	**-346.400**	**-348.800**	**-351.600**	**-344.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-312.386,17**	**-388.700**	**-346.400**	**-348.800**	**-351.600**	**-344.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-312.386,17**	**-388.700**	**-346.400**	**-348.800**	**-351.600**	**-344.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-312.386,17**	**-373.600**	**-331.300**	**-333.700**	**-336.500**	**-329.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	600,00	26.000	20.000	26.000	20.000	26.000
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	21.502,80	278.000	11.500	305.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**22.102,80**	**304.000**	**31.500**	**331.000**	**20.000**	**26.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-22.102,80**	**-262.000**	**-31.500**	**-331.000**	**-20.000**	**-26.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-334.488,97**	**-635.600**	**-362.800**	**-664.700**	**-356.500**	**-355.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	34.770,37	17.800	11.300	11.300	11.300	11.300
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**34.770,37**	**55.300**	**48.800**	**48.800**	**48.800**	**48.800**
11	– Personalaufwendungen	106.902,53	119.100	122.100	124.800	127.200	129.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.903,95	218.400	219.200	219.200	216.200	216.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	847,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**319.654,47**	**401.200**	**405.000**	**407.700**	**407.100**	**409.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-284.884,10**	**-345.900**	**-356.200**	**-358.900**	**-358.300**	**-360.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-284.884,10**	**-345.900**	**-356.200**	**-358.900**	**-358.300**	**-360.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-284.884,10**	**-345.900**	**-356.200**	**-358.900**	**-358.300**	**-360.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.624,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**-6.624,52**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-291.508,62**	**-356.900**	**-367.200**	**-369.900**	**-369.300**	**-371.400**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-290.563,28**	**-320.800**	**-331.100**	**-333.800**	**-333.200**	**-335.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-290.563,28**	**-320.800**	**-331.100**	**-333.800**	**-333.200**	**-335.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-290.563,28**	**-320.800**	**-331.100**	**-333.800**	**-333.200**	**-335.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.624,52**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-297.187,80**	**-331.800**	**-342.100**	**-344.800**	**-344.200**	**-346.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.537,02	30.000	16.500	673.000	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.537,02**	**30.000**	**16.500**	**673.000**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.537,02**	**-30.000**	**-16.500**	**-673.000**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-298.724,82**	**-361.800**	**-358.600**	**-1.017.800**	**-344.200**	**-346.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	6.100	13.600	13.600	13.600	13.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.558,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	7.162,11	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**8.720,61**	**8.100**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
11	– Personalaufwendungen	40.191,69	44.100	46.500	47.300	48.300	49.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.191,73	91.300	181.300	181.300	175.500	175.500
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.200	22.700	22.700	22.700	22.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.803,60	200	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**112.187,02**	**145.800**	**251.000**	**251.800**	**247.000**	**247.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-103.466,41**	**-137.700**	**-235.400**	**-236.200**	**-231.400**	**-232.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-103.466,41**	**-137.700**	**-235.400**	**-236.200**	**-231.400**	**-232.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-103.466,41**	**-137.700**	**-235.400**	**-236.200**	**-231.400**	**-232.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-103.466,41**	**-137.700**	**-235.400**	**-236.200**	**-231.400**	**-232.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-106.944,57**	**-133.600**	**-226.300**	**-227.100**	**-222.300**	**-223.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-106.944,57**	**-133.600**	**-226.300**	**-227.100**	**-222.300**	**-223.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-106.944,57**	**-133.600**	**-226.300**	**-227.100**	**-222.300**	**-223.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-106.944,57**	**-133.600**	**-226.300**	**-227.100**	**-222.300**	**-223.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-106.944,57**	**-133.600**	**-226.300**	**-227.100**	**-222.300**	**-223.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,09	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**256,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.420,79	22.800	21.300	1.300	1.300	1.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	263.183,47	21.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**283.604,26**	**43.800**	**71.300**	**51.300**	**51.300**	**51.300**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**

Teilhaushalt Bildung, Jugend, Sport und Förderangelegenheiten 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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-283.348,17**	**-43.800**	**-71.300**	**-51.300**	**-51.300**	**-51.300**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	21.432,35	2.363.200	2.352.100	2.354.300	2.354.300	2.354.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.377,94	157.100	328.400	328.400	328.400	328.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.379,36	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	290.000	340.000	340.000	340.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.963,95	52.400	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**203.153,60**	**2.577.200**	**2.973.000**	**3.025.200**	**3.025.200**	**3.025.200**
11	– Personalaufwendungen	1.824.828,99	1.583.800	2.298.600	2.448.700	2.592.600	2.643.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	72.700	108.300	92.400	94.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.317,56	1.246.100	1.486.100	1.455.000	1.460.600	1.445.800
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.890.700	3.890.700	3.890.700	3.890.700	3.890.700
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	277,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	197.100	292.100	165.900	60.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	239.482,69	140.000	160.800	158.400	158.700	158.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**3.091.906,24**	**6.862.400**	**8.106.000**	**8.353.200**	**8.360.900**	**8.293.400**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.888.752,64**	**-4.285.200**	**-5.133.000**	**-5.328.000**	**-5.335.700**	**-5.268.200**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-2.888.752,64**	**-4.285.200**	**-5.133.000**	**-5.328.000**	**-5.335.700**	**-5.268.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-2.888.752,64**	**-4.285.200**	**-5.133.000**	**-5.328.000**	**-5.335.700**	**-5.268.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.300	185.500	185.500	185.500	185.500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-185.300**	**-145.500**	**-145.500**	**-145.500**	**-145.500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-2.888.752,64**	**-4.470.500**	**-5.278.500**	**-5.473.500**	**-5.481.200**	**-5.413.700**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.697.786,80**	**-2.907.700**	**-3.820.900**	**-3.974.900**	**-3.814.100**	**-3.674.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-39.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-2.697.786,80**	**-2.947.000**	**-3.820.900**	**-3.974.900**	**-3.814.100**	**-3.674.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-37.700**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-2.697.786,80**	**-2.947.000**	**-3.858.600**	**-3.974.900**	**-3.814.100**	**-3.674.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-185.300**	**-145.500**	**-145.500**	**-145.500**	**-145.500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-2.697.786,80**	**-3.132.300**	**-4.004.100**	**-4.120.400**	**-3.959.600**	**-3.819.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.338.629,15	1.496.800	375.000	2.715.000	4.826.500	4.658.900
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	391.900	0	0	266.100
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**1.338.629,15**	**1.496.800**	**766.900**	**2.715.000**	**4.826.500**	**4.925.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	454.423,58	1.100.700	1.239.400	1.610.700	717.400	661.600
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	2.457.834,73	3.085.000	1.728.400	3.207.000	4.977.000	6.817.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**2.912.258,31**	**4.185.700**	**2.967.800**	**4.817.700**	**5.694.400**	**7.478.600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.573.629,16**	**-2.688.900**	**-2.200.900**	**-2.102.700**	**-867.900**	**-2.553.600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-4.271.415,96**	**-5.821.200**	**-6.205.000**	**-6.223.100**	**-4.827.500**	**-6.373.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.057,14	6.100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.057,14**	**6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	220.641,58	258.600	241.600	303.000	265.300	270.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	1.500	46.400	79.400	62.900	64.300
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334,43	16.300	26.800	26.300	26.300	26.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	191.035,84	40.400	20.900	20.900	20.900	20.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**423.011,85**	**316.800**	**335.700**	**429.600**	**375.400**	**381.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-419.954,71**	**-310.700**	**-335.700**	**-429.600**	**-375.400**	**-381.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-419.954,71**	**-310.700**	**-335.700**	**-429.600**	**-375.400**	**-381.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-419.954,71**	**-310.700**	**-335.700**	**-429.600**	**-375.400**	**-381.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-419.954,71**	**-310.700**	**-335.700**	**-429.600**	**-375.400**	**-381.700**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-419.818,10**	**-274.900**	**-311.600**	**-405.700**	**-351.800**	**-358.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-419.818,10**	**-274.900**	**-311.600**	**-405.700**	**-351.800**	**-358.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-419.818,10**	**-274.900**	**-311.600**	**-405.700**	**-351.800**	**-358.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-419.818,10**	**-274.900**	**-311.600**	**-405.700**	**-351.800**	**-358.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-419.818,10**	**-274.900**	**-311.600**	**-405.700**	**-351.800**	**-358.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.765,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	6.700	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**2.765,00**	**6.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	226.180,18	193.200	197.100	201.100	205.200	208.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.234,98	37.100	45.100	35.100	35.100	35.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	277,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	2.358,75	12.700	14.900	14.900	14.900	14.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**256.050,91**	**243.000**	**257.100**	**251.100**	**255.200**	**258.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-253.285,91**	**-236.300**	**-257.100**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-253.285,91**	**-236.300**	**-257.100**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-253.285,91**	**-236.300**	**-257.100**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-253.285,91**	**-236.300**	**-257.100**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-245.003,43**	**-266.200**	**-285.900**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-245.003,43**	**-266.200**	**-285.900**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-245.003,43**	**-266.200**	**-285.900**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-245.003,43**	**-266.200**	**-285.900**	**-251.100**	**-255.200**	**-258.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-245.003,43**	**-266.200**	**-287.900**	**-253.100**	**-257.200**	**-260.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.300	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	7.600	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**500,00**	**11.400**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	– Personalaufwendungen	251.250,33	186.500	188.400	192.200	195.900	199.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581,52	80.400	60.400	50.400	50.400	50.400
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	8.898,43	9.200	7.600	7.600	7.600	7.600
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**261.730,28**	**276.100**	**256.400**	**250.200**	**253.900**	**257.200**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-261.230,28**	**-264.700**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-261.230,28**	**-264.700**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-261.230,28**	**-264.700**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-261.230,28**	**-264.700**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-276.592,88**	**-273.100**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-276.592,88**	**-273.100**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-276.592,88**	**-273.100**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-276.592,88**	**-273.100**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-276.592,88**	**-273.100**	**-255.900**	**-249.700**	**-253.400**	**-256.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	51103	Städtebauförderung	TH 08
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe:	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen	
Produktverantwortung:	Bauamt Herr Thorsten Günter		

Beschreibung des Produktes:
Beantragung und Abwicklung der einzelnen Städtebauförderprogramme sowie des Sanierungsgebietes (inkl. Erweiterungsgebiet)

Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch, Förderrichtlinien, Satzungen	
Art der Aufgabe:	freiwillig	
Produktart:	extern	

Zielgruppe:

Bürger/-innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen, Sanierungsträger

Ziele:

Zügige Stadtsanierung

Leistungen:

5110301 Altstadt und Erweiterungsgebiet
5110302 Friedenshof
5110303 GUS
5110304 Ost-Kagenmarkt
5110305 Beratung
5110306 Bescheidung sanierungsrechtlicher Anträge nach § 144 BauGB
5110307 steuerliche Bescheinigungen nach § 7h EStG
5110308 Ausgleichsbeträge
5110309 Abwicklung Städtebauförderung (Vorlagen erstellen, Verwendungsnachweise, Stellungnahmen, Koordinierung und Kontrolle Sanierungsträger, etc)
5110310 Sonderprojekte (z.B. Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahren Marienkirchhof)
5110311 Ausweisung, Aufhebung Sanierungsgebiete

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
geplante zur Verfügung stehende Städtebau-FöMi für die Gesamtmaßnahme Altstadt und Erweiterungsgebiet in €	4.298.087	5.102.285				
Anzahl damit zu fördernder Maßnahmen	5	24				

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	0	1.146.300	-1.146.300	0	0	0
Ansatz Haushaltsjahr	**9.000**	**1.655.000**	**-1.646.000**	**9.100**	**361.600**	**-352.500**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	9.000	508.700	-499.700	9.100	361.600	-352.500

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.924,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**9.924,94**	**17.600**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
11	– Personalaufwendungen	254.207,18	138.300	123.500	125.800	128.300	130.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	300	13.500	14.900	15.200	15.400
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	197.100	292.100	165.900	60.700
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	23.056,83	22.700	25.700	25.700	25.700	25.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**277.264,01**	**163.100**	**361.600**	**460.300**	**336.900**	**233.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-267.339,07**	**-145.500**	**-352.500**	**-451.200**	**-327.800**	**-224.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-267.339,07**	**-145.500**	**-352.500**	**-451.200**	**-327.800**	**-224.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-267.339,07**	**-145.500**	**-352.500**	**-451.200**	**-327.800**	**-224.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-267.339,07**	**-145.500**	**-352.500**	**-451.200**	**-327.800**	**-224.800**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-263.057,22**	**-224.800**	**-368.900**	**-441.800**	**-318.400**	**-215.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**-39.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-263.057,22**	**-264.100**	**-368.900**	**-441.800**	**-318.400**	**-215.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**-37.700**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-263.057,22**	**-264.100**	**-406.600**	**-441.800**	**-318.400**	**-215.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-263.057,22**	**-264.100**	**-406.600**	**-441.800**	**-318.400**	**-215.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	841.100,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**841.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	454.423,58	1.100.700	1.239.400	1.610.700	717.400	661.600
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	841.420,11	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.295.843,69**	**1.100.700**	**1.239.400**	**1.610.700**	**717.400**	**661.600**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-454.743,69**	**-1.100.700**	**-1.239.400**	**-1.610.700**	**-717.400**	**-661.600**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-717.800,91**	**-1.364.800**	**-1.646.000**	**-2.052.500**	**-1.035.800**	**-877.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.468,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	8.100	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**3.468,00**	**11.200**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11	– Personalaufwendungen	80.200,39	99.800	97.800	105.400	168.800	171.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	200	200	200	200	200
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	779,98	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**80.980,37**	**106.000**	**104.000**	**111.600**	**175.000**	**178.100**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-77.512,37**	**-94.800**	**-100.900**	**-108.500**	**-171.900**	**-175.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-77.512,37**	**-94.800**	**-100.900**	**-108.500**	**-171.900**	**-175.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-77.512,37**	**-94.800**	**-100.900**	**-108.500**	**-171.900**	**-175.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-77.512,37**	**-94.800**	**-100.900**	**-108.500**	**-171.900**	**-175.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-77.014,12**	**-139.700**	**-148.100**	**-152.600**	**-171.800**	**-174.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-77.014,12**	**-139.700**	**-148.100**	**-152.600**	**-171.800**	**-174.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-77.014,12**	**-139.700**	**-148.100**	**-152.600**	**-171.800**	**-174.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-77.014,12**	**-139.700**	**-148.100**	**-152.600**	**-171.800**	**-174.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-77.014,12**	**-139.700**	**-148.100**	**-152.600**	**-171.800**	**-174.900**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52100**	Bauordnung	Herr Siegfried Schubert

Teilergebnishaushalt (*Bauordnung)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	170.200	170.200	170.200	170.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**462.700**	**462.700**	**462.700**	**462.700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	600.800	628.900	641.100	653.000
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.800	14.000	14.300	14.600
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	222.300	222.300	222.300	222.300
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	38.400	37.800	38.100	37.800
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**874.300**	**903.000**	**915.800**	**927.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-411.600**	**-440.300**	**-453.100**	**-465.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-411.600**	**-440.300**	**-453.100**	**-465.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-411.600**	**-440.300**	**-453.100**	**-465.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-371.600**	**-400.300**	**-413.100**	**-425.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	
Produkt	**52100**	Bauordnung	Herr Siegfried Schubert

Teilfinanzhaushalt (*Bauordnung)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-532.800**	**-581.400**	**-520.800**	**-460.200**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-532.800**	**-581.400**	**-520.800**	**-460.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**-532.800**	**-581.400**	**-520.800**	**-460.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**-492.800**	**-541.400**	**-480.800**	**-420.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	400	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-493.200**	**-541.400**	**-480.800**	**-420.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	21.432,35	29.200	18.100	20.300	20.300	20.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.300	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**21.432,35**	**34.600**	**18.600**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
11	– Personalaufwendungen	241.126,34	239.600	248.200	260.900	275.200	283.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.651,34	43.900	55.400	44.800	50.400	35.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	500	500	500	500	500
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	4.544,99	18.200	18.400	18.400	18.400	18.400
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**283.322,67**	**302.200**	**322.500**	**324.600**	**344.500**	**337.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-261.890,32**	**-267.600**	**-303.900**	**-303.800**	**-323.700**	**-317.100**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-261.890,32**	**-267.600**	**-303.900**	**-303.800**	**-323.700**	**-317.100**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-261.890,32**	**-267.600**	**-303.900**	**-303.800**	**-323.700**	**-317.100**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	500	500	500	500
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-261.890,32**	**-267.900**	**-304.400**	**-304.300**	**-324.200**	**-317.600**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-235.678,31**	**-267.400**	**-303.600**	**-303.600**	**-323.500**	**-316.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-235.678,31**	**-267.400**	**-303.600**	**-303.600**	**-323.500**	**-316.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-235.678,31**	**-267.400**	**-303.600**	**-303.600**	**-323.500**	**-316.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-300**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-235.678,31**	**-267.700**	**-304.100**	**-304.100**	**-324.000**	**-317.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	18.020,12	0	400	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**18.020,12**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-18.020,12**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-253.698,43**	**-267.700**	**-304.500**	**-304.100**	**-324.000**	**-317.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	54101	Gemeindestraßen	TH 08
Hauptproduktbereich:	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich:	54	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV	
Produktgruppe:	541	Gemeindestraßen	
Produktverantwortung:	Bauamt, SG Bauleitung Herr Siegfried Schubert		
Beschreibung des Produktes: Bau von Infrastruktureinrichtungen wie Verkehrs- und Erschließungsanlagen, Ingenieurbauwerken, Grünanlagen und Anlagen der Straßenbeleuchtung			
Auftragsgrundlage:	StrWG M-V; FStrG; BauGB; StVO		
Art der Aufgabe:	Pflichtig/ freiwillig		
Produktart:	extern		
Zielgruppe: Wirtschaft, Bevölkerung, Tourismus			
Ziele: Verbesserung der Verkehrssicherheit, Sicherung und Entwicklung bestehender Betriebe, Sicherung der Mobilität der Bevölkerung			
Leistungen: 5410101 Straßen (Bau von Infrastruktureinrichtungen; Koordinierung und Projektsteuerung; Mitteleinwerbung; Prüfung, Vergabe von Ingenieurverträgen; Prüfung und Genehmigung von Leistungen externer Ingenieurbüros und Erschließungsträger) (nur Gemeindestraßen, keine Kreis- und Landesstraßen)			

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bestand Straßen in km	144,428	150,026	150,426	150,426	150,426	150,426
Bestand Wege in km	21,554	21,884	21,884	21,884	21,884	21,884
Bestand Brücken in Stck.	41	42	42	42	42	42
Um- und Ausbau Straßen in km	0,704	1,060	1,625	1,350	1,400	1,300
Um- und Ausbau Wege in km	0,500	0,413	0,150	0,130	0,200	0,110
Sanierung Brücken in Stck.	1	0	1	0	0	0

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	1.293.600	3.190.400	-1.896.800	2.236.000	3.812.200	-1.576.200
Ansatz Haushaltsjahr	**766.900**	**1.838.200**	**-1.071.300**	**2.236.000**	**3.815.300**	**-1.579.300**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	-526.700	-1.352.200	825.500	0	3.100	-3.100

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000	2.236.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.379,36	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**26.379,36**	**2.239.200**	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.236.000**	**2.236.000**
11	– Personalaufwendungen	157.166,79	77.500	79.400	149.900	152.600	155.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	3.726.800	3.726.800	3.726.800	3.726.800	3.726.800
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	380,45	6.000	7.500	6.700	6.700	6.900
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**157.547,24**	**3.811.900**	**3.815.300**	**3.885.000**	**3.887.700**	**3.890.800**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-131.167,88**	**-1.572.700**	**-1.579.300**	**-1.649.000**	**-1.651.700**	**-1.654.800**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-131.167,88**	**-1.572.700**	**-1.579.300**	**-1.649.000**	**-1.651.700**	**-1.654.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-131.167,88**	**-1.572.700**	**-1.579.300**	**-1.649.000**	**-1.651.700**	**-1.654.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-131.167,88**	**-1.572.700**	**-1.579.300**	**-1.649.000**	**-1.651.700**	**-1.654.800**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-119.528,33**	**-133.900**	**-143.200**	**-209.400**	**-160.900**	**-164.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-119.528,33**	**-133.900**	**-143.200**	**-209.400**	**-160.900**	**-164.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-119.528,33**	**-133.900**	**-143.200**	**-209.400**	**-160.900**	**-164.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-119.528,33**	**-133.900**	**-143.200**	**-209.400**	**-160.900**	**-164.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	497.529,15	1.496.800	375.000	2.715.000	4.826.500	4.658.900
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	391.900	0	0	266.100
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**497.529,15**	**1.496.800**	**766.900**	**2.715.000**	**4.826.500**	**4.925.000**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	1.592.332,40	3.055.000	1.695.000	3.175.000	4.945.000	6.785.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**1.592.332,40**	**3.055.000**	**1.695.000**	**3.175.000**	**4.945.000**	**6.785.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-1.094.803,25**	**-1.558.200**	**-928.100**	**-460.000**	**-118.500**	**-1.860.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.214.331,58**	**-1.692.100**	**-1.071.300**	**-669.400**	**-279.400**	**-2.024.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**2.600**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	– Personalaufwendungen	61.489,36	62.800	66.500	68.100	69.200	70.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	100	100	100	100	100
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	552,75	3.100	3.500	3.100	3.100	3.100
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**62.042,11**	**66.900**	**71.000**	**72.200**	**73.300**	**74.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-62.042,11**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-62.042,11**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-62.042,11**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-62.042,11**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-61.670,59**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-61.670,59**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-61.670,59**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-61.670,59**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-61.670,59**	**-64.300**	**-70.900**	**-72.100**	**-73.200**	**-74.500**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.720,00	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	2.600	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**134.720,00**	**168.100**	**165.500**	**165.500**	**165.500**	**165.500**
11	– Personalaufwendungen	183.397,47	204.400	280.400	217.100	291.200	296.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.000,00	992.500	1.009.700	1.009.700	1.009.700	1.009.700
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	5.411,69	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**923.809,16**	**1.243.200**	**1.336.400**	**1.273.100**	**1.347.200**	**1.352.900**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-789.089,16**	**-1.075.100**	**-1.170.900**	**-1.107.600**	**-1.181.700**	**-1.187.400**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-789.089,16**	**-1.075.100**	**-1.170.900**	**-1.107.600**	**-1.181.700**	**-1.187.400**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-789.089,16**	**-1.075.100**	**-1.170.900**	**-1.107.600**	**-1.181.700**	**-1.187.400**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-789.089,16**	**-1.075.100**	**-1.170.900**	**-1.107.600**	**-1.181.700**	**-1.187.400**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-789.468,88**	**-1.061.100**	**-1.156.900**	**-1.093.600**	**-1.167.700**	**-1.173.400**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-789.468,88**	**-1.061.100**	**-1.156.900**	**-1.093.600**	**-1.167.700**	**-1.173.400**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-789.468,88**	**-1.061.100**	**-1.156.900**	**-1.093.600**	**-1.167.700**	**-1.173.400**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-789.468,88**	**-1.061.100**	**-1.156.900**	**-1.093.600**	**-1.167.700**	**-1.173.400**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	600	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-789.468,88**	**-1.061.100**	**-1.157.500**	**-1.093.600**	**-1.167.700**	**-1.173.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	906,81	1.200	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**906,81**	**77.900**	**77.400**	**77.400**	**77.400**	**77.400**
11	– Personalaufwendungen	16.939,34	39.200	40.200	40.900	41.600	42.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.500,74	16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	127.900	127.900	127.900	127.900	127.900
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.305,76	4.900	500	500	500	500
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**183.745,84**	**188.500**	**173.600**	**174.300**	**175.000**	**175.700**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-182.839,03**	**-110.600**	**-96.200**	**-96.900**	**-97.600**	**-98.300**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-182.839,03**	**-110.600**	**-96.200**	**-96.900**	**-97.600**	**-98.300**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-182.839,03**	**-110.600**	**-96.200**	**-96.900**	**-97.600**	**-98.300**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-182.839,03**	**-295.600**	**-281.200**	**-281.900**	**-282.600**	**-283.300**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-29.201,26**	**-59.400**	**-45.000**	**-45.700**	**-46.400**	**-47.100**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-29.201,26**	**-59.400**	**-45.000**	**-45.700**	**-46.400**	**-47.100**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-29.201,26**	**-59.400**	**-45.000**	**-45.700**	**-46.400**	**-47.100**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-29.201,26**	**-244.400**	**-230.000**	**-230.700**	**-231.400**	**-232.100**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	6.062,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**6.062,10**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**-6.062,10**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-35.263,36**	**-274.400**	**-260.000**	**-260.700**	**-261.400**	**-262.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.800	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**1.800**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	– Personalaufwendungen	132.230,03	83.900	134.700	155.400	158.200	161.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.014,55	54.100	56.100	56.100	56.100	56.100
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	1.157,22	6.700	7.300	6.700	6.700	6.700
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**182.401,80**	**144.700**	**198.100**	**218.200**	**221.000**	**224.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-182.401,80**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-182.401,80**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-182.401,80**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-182.401,80**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**

Teilhaushalt Bauen, Planung, Bauordnung, Denkmalpflege 08
verantwortlich: amt. Herr Schubert

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-180.753,68**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-180.753,68**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-180.753,68**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-180.753,68**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-180.753,68**	**-142.900**	**-198.100**	**-168.200**	**-171.000**	**-174.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.069.731,75	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.650.824,97	13.452.500	13.183.200	13.315.100	13.448.200	13.582.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,21	1.000	900	800	800	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.968.459,63	2.877.000	1.950.000	1.948.000	1.943.000	1.939.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**47.694.666,56**	**47.451.700**	**48.297.300**	**51.246.600**	**52.106.100**	**52.972.100**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.992,00	2.447.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	41.484,61	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.452.725,39	15.481.900	16.105.600	16.151.600	16.144.600	16.020.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**17.565.202,00**	**17.928.900**	**18.496.600**	**18.542.600**	**18.535.600**	**18.411.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**30.129.464,56**	**29.522.800**	**29.800.700**	**32.704.000**	**33.570.500**	**34.560.500**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	61.617,54	640.800	1.022.700	1.212.600	1.612.500	1.812.500
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.618.323,76	3.538.000	3.638.900	3.542.000	3.473.700	3.329.800
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.556.706,22**	**-2.897.200**	**-2.616.200**	**-2.329.400**	**-1.861.200**	**-1.517.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**26.572.758,34**	**26.625.600**	**27.184.500**	**30.374.600**	**31.709.300**	**33.043.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	742.944,24	0	14.000	900	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**742.944,24**	**0**	**14.000**	**900**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**27.315.702,58**	**26.625.600**	**27.198.500**	**30.375.500**	**31.709.300**	**33.043.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**27.315.702,58**	**26.625.600**	**27.198.500**	**30.375.500**	**31.709.300**	**33.043.200**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.150.120,83**	**29.522.800**	**29.800.700**	**32.704.000**	**33.570.500**	**34.560.500**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.610.659,11**	**-2.897.200**	**-2.626.200**	**-2.350.600**	**-1.866.100**	**-1.584.300**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**23.539.461,72**	**26.625.600**	**27.174.500**	**30.353.400**	**31.704.400**	**32.976.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.611,83**	**0**	**46.000**	**2.800**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**23.544.073,55**	**26.625.600**	**27.220.500**	**30.356.200**	**31.704.400**	**32.976.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**23.544.073,55**	**26.625.600**	**27.220.500**	**30.356.200**	**31.704.400**	**32.976.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.850.187,93	2.747.900	3.259.300	3.153.900	3.181.400	2.811.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	6.478.900	4.317.800	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**2.850.187,93**	**3.167.900**	**9.750.700**	**7.484.200**	**3.191.800**	**2.821.900**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	49.418,35	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**49.418,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**2.800.769,58**	**3.167.900**	**9.750.700**	**7.484.200**	**3.191.800**	**2.821.900**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**26.344.843,13**	**29.793.500**	**36.971.200**	**37.840.400**	**34.896.200**	**35.798.100**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**-1.908.184,93**	**2.833.800**	**-1.612.300**	**-3.207.800**	**-3.213.000**	**-3.643.200**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	25.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**25.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**25.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**25.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**25.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**25.000,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Krankenhaus)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt und zugeordneter TH:	61101	Steuern	TH 09
Hauptproduktbereich:	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produktverantwortung:	Amt für Finanzverwaltung Herr Alexander Rehme-Zingelmann		

Beschreibung des Produktes:

- Einnahme der Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B,
- Einnahme der Hundesteuer und Vergnügungssteuer,
- Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer,
- Gewerbesteuerumlage

Auftragsgrundlage:	GrStG, GewStG, KAG M-V, AO, Bewertungsgesetz	
Art der Aufgabe:	pflichtig	
Produktart:	extern, intern	

Zielgruppe:

eigene Kommune

Ziele:

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Leistungen:

6110110 Gemeindesteuern
6110120 Gemeindeanteil an ESt und USt
6110130 Gewerbesteuerumlage

Grund-/Kennzahlen:

Bezeichnung	Ansatz 2012	Nachtrag 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Anzahl der Einwohner	42.433	42.118	42.100	42.100	42.100	42.100
Gewerbesteuer in T€	14.451	13.624	14.500	16.000	16.000	16.000
Gewerbesteuer in T€ je Einwohner	341	323	344	380	380	380
Grundsteuer B in T€	4.405	4.559	5.004	5.487	5.583	5.680
Grundsteuer B in € je Einwohner	104	108	119	130	133	135

Finanzen (in €)

	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Liquiditäts-saldo	Erträge	Auf-wendungen	Ergebnis
Ansatz HH-Vorjahr	31.000.400	1.128.000	29.872.400	31.000.400	1.128.000	29.872.400
Ansatz Haushaltsjahr	**33.463.200**	**1.428.000**	**32.035.200**	**33.463.200**	**1.428.000**	**32.035.200**
Veränderung gegenüber HH-Vorjahr	2.462.800	300.000	2.162.800	2.462.800	300.000	2.162.800

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	31.069.731,75	31.121.200	33.163.200	35.982.700	36.714.100	37.449.700
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**31.069.731,75**	**31.121.200**	**33.163.200**	**35.982.700**	**36.714.100**	**37.449.700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	41.484,61	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.027.592,66	1.100.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**1.069.077,27**	**1.100.000**	**1.400.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**30.000.654,48**	**30.021.200**	**31.763.200**	**34.482.700**	**35.214.100**	**35.949.700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	59.223,75	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.223,75	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**39.000,00**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**30.039.654,48**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**30.039.654,48**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**30.039.654,48**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**27.447.473,56**	**30.021.200**	**31.763.200**	**34.482.700**	**35.214.100**	**35.949.700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**32.606,25**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**27.480.079,81**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**27.480.079,81**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**27.480.079,81**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**27.480.079,81**	**30.293.200**	**32.035.200**	**34.754.700**	**35.486.100**	**36.221.700**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*allgemeine Zuweisungen)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.637.182,83	13.452.500	13.183.200	13.315.100	13.448.200	13.582.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**13.183.200**	**13.315.100**	**13.448.200**	**13.582.700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	14.375.600	14.375.600	14.375.600	14.375.600
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**14.375.600**	**14.375.600**	**14.375.600**	**14.375.600**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**-1.192.400**	**-1.060.500**	**-927.400**	**-792.900**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**-1.192.400**	**-1.060.500**	**-927.400**	**-792.900**
25	+ Außerordentliche Erträge	742.783,99	0	14.000	900	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**742.783,99**	**0**	**14.000**	**900**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**14.379.966,82**	**13.452.500**	**-1.178.400**	**-1.059.600**	**-927.400**	**-792.900**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**14.379.966,82**	**13.452.500**	**-1.178.400**	**-1.059.600**	**-927.400**	**-792.900**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**-1.192.400**	**-1.060.500**	**-927.400**	**-792.900**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**-1.192.400**	**-1.060.500**	**-927.400**	**-792.900**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**46.000**	**2.800**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**-1.146.400**	**-1.057.700**	**-927.400**	**-792.900**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**13.637.182,83**	**13.452.500**	**-1.146.400**	**-1.057.700**	**-927.400**	**-792.900**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.800.769,58	2.747.900	3.259.300	3.153.900	3.181.400	2.811.500
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	6.478.900	4.317.800	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**2.800.769,58**	**2.747.900**	**9.738.200**	**7.471.700**	**3.181.400**	**2.811.500**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**2.800.769,58**	**2.747.900**	**9.738.200**	**7.471.700**	**3.181.400**	**2.811.500**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**16.437.952,41**	**16.200.400**	**8.591.800**	**6.414.000**	**2.254.000**	**2.018.600**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	**61200**	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Heike Bansemer

Teilergebnishaushalt (*sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,21	1.000	900	800	800	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.611,83	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**10.262,04**	**1.000**	**900**	**800**	**800**	**700**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.325.132,73	14.281.900	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**14.325.132,73**	**14.281.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-14.314.870,69**	**-14.280.900**	**900**	**800**	**800**	**700**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.393,79	800	500	400	300	300
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.598.100,01	3.510.000	3.610.900	3.514.000	3.445.700	3.301.800
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**-3.595.706,22**	**-3.509.200**	**-3.610.400**	**-3.513.600**	**-3.445.400**	**-3.301.500**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-17.910.576,91**	**-17.790.100**	**-3.609.500**	**-3.512.800**	**-3.444.600**	**-3.300.800**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-17.910.576,91**	**-17.790.100**	**-3.609.500**	**-3.512.800**	**-3.444.600**	**-3.300.800**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-17.910.576,91**	**-17.790.100**	**-3.609.500**	**-3.512.800**	**-3.444.600**	**-3.300.800**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-14.714.414,80**	**-14.280.900**	**900**	**800**	**800**	**700**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-3.643.265,36**	**-3.509.200**	**-3.620.400**	**-3.534.800**	**-3.450.300**	**-3.368.500**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-18.357.680,16**	**-17.790.100**	**-3.619.500**	**-3.534.000**	**-3.449.500**	**-3.367.800**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**4.611,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-18.353.068,33**	**-17.790.100**	**-3.619.500**	**-3.534.000**	**-3.449.500**	**-3.367.800**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-18.353.068,33**	**-17.790.100**	**-3.619.500**	**-3.534.000**	**-3.449.500**	**-3.367.800**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	420.000	12.500	12.500	10.400	10.400
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**420.000**	**12.500**	**12.500**	**10.400**	**10.400**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**420.000**	**12.500**	**12.500**	**10.400**	**10.400**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-18.353.068,33**	**-17.370.100**	**-3.607.000**	**-3.521.500**	**-3.439.100**	**-3.357.400**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**-1.908.184,93**	**2.833.800**	**-1.612.300**	**-3.207.800**	**-3.213.000**	**-3.643.200**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	10.185.100	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**10.185.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61300**	Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt (*Abwicklung Vorjahre)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	13.642,14	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**13.642,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**13.642,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**13.642,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	+ Außerordentliche Erträge	160,25	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**160,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**13.802,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**13.802,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61300**	Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzhaushalt (*Abwicklung Vorjahre)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**12.023,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**12.023,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**12.023,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**12.023,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**12.023,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	589.225,00	900.000	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**589.225,00**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.992,00	2.447.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000	2.391.000
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**2.070.992,00**	**2.447.000**	**2.391.000**	**2.391.000**	**2.391.000**	**2.391.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-2.391.000**	**-2.391.000**	**-2.391.000**	**-2.391.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	410.000	600.000	1.000.000	1.200.000
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**410.000**	**600.000**	**1.000.000**	**1.200.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-2.391.000**	**-2.391.000**	**-2.391.000**	**-2.391.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**410.000**	**600.000**	**1.000.000**	**1.200.000**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-1.481.767,00**	**-1.547.000**	**-1.981.000**	**-1.791.000**	**-1.391.000**	**-1.191.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*E.ON edis AG)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	409.971,78	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**409.971,78**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**409.971,78**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	340.000	312.200	312.200	312.200	312.200
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**340.000**	**312.200**	**312.200**	**312.200**	**312.200**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**

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)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**409.971,78**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**340.000**	**312.200**	**312.200**	**312.200**	**312.200**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**409.971,78**	**413.000**	**385.200**	**385.200**	**385.200**	**385.200**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.939.651,02	1.844.000	1.817.000	1.815.000	1.810.000	1.806.000
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Stadtwerke Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**1.939.651,02**	**1.844.000**	**1.817.000**	**1.815.000**	**1.810.000**	**1.806.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62605**	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilergebnishaushalt (*Wirtschaftsfördergesellschaft)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	200.000	146.000	139.000	15.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**146.000**	**139.000**	**15.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62605**	Wirtschaftsfördergesellschaft	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Wirtschaftsfördergesellschaft)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-146.000**	**-139.000**	**-15.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

		Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09 verantwortlich: Frau Bansemer	
Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62606**	Perspektive Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	**62**	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produkt	**62606**	Perspektive Wismar GmbH	Herr Siegfried Vehlhaber

Teilfinanzhaushalt (*Perspektive Wismar GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.418,35	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**49.418,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	49.418,35	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**49.418,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilergebnishaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.000,00	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**100.000,00**	**100.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	**Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Teilhaushalt Zentrale Finanzdienstleistungen 09
verantwortlich: Frau Bansemer

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

Teilfinanzhaushalt (*Technische Landesmuseum gBetriebs GmbH)*

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
2	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 1 und 2)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
4	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 3 und 4)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
6	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Saldo der ordentlichen und außerordentl.Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen aus immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungenund Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
20a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20a)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)**	**-100.000,00**	**-100.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
25	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
29	– Auszahlung aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 28 und 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Weitere Anlagen zum Haushaltsplan

15. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(Muster 3 zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik M-V)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	Gesamtbetrag	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten 2018
	in EUR				
im Haushaltsjahr 2011	0	0	0	-	-
im Haushaltsjahr 2012	500.500	500.500	0	-	-
im Haushaltsjahr 2013	2.397.000	1.987.000	70.000	340.000	-
im Haushaltsjahr 2014	5.504.600	3.944600	790.000	570..000	200.000
Gesamt	**8.402.100**	**6.432.100**	**860.000**	**910.000**	**200.000**

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 2014	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2014
		in €			
		1	2	3	4
1.	Anleihen	0	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	101.577.527,05	a) planmäßig: 3.012.500 b) Umschuldung. 1.200.000 c) außerplanmäßig 1.103.300	a) Neuaufnahme 2.503.500 b) Umschuldung 1.200.000 Übertragung aus 2013 849.000	100.814.277,05
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00	0	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
4.	Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen	0,00			0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00			0
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00			0
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00			0
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			0
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00			0
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:	0,00			0
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand	0,00			0
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00			0
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00			0
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	0,00			0
12.	**Summe der Verbindlichkeiten**	**101.577.527,05**			**100.814.277,05**
nachrichtlich:					
13.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten	23.000.000			23.000.000

17. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

(Muster 4b zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik M-V)

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR				
		1	2	3	4	5
1	Pensionsrückstellungen	11.548.008,80		959.300,00	128.500,00	12.378.808,80
2	20% Beihilferückstellung	2.309.601,76		192.800,00	26.100,00	2.476.301,76
3	Altersteilzeit	3.628.785,01	1.383.700,00			2.245.085,01
4	unterlassene Instandhaltung	0,00				0,00
5	Sanierung Altlasten	105.000,00				105.000,00
6	VBK aus Gerichtsverfahren	5.699.534,36				5.699.534,36
7	Sonst. RST finanzielle Verpflichtungen	0,00				0,00
8	Erstellung EÖB/Jahresabschluss	81.623,74				81.623,74
9	Prüfung EÖB	14.671,70				14.671,70
10	Prüfung JR	14.671,70				14.671,70
11	Erstellung Steuererklärung	3.363,57				3.363,57
12	Urlaubsansprüche	337.070,84	515.000,00	515.000,00		337.070,84
13	Überstunden	205.344,61				205.344,61
14	Archivierung Geschäftsunterlagen	50.000,00				50.000,00
15	Abfindungen	246.505,43	75.500,00			171.005,43
16	Rückzahlung Fördermittel	29.900,00				29.900,00
17	BUT	621.534,71				621.534,71

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch-nahme	Zuführung	Auflösung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR				
		1	2	3	4	5
18	Honorare, Gutachten	25.996,11				25.996,11
19	Konzessionsabgabe e.on/edis	255.533,72			255.533,72	0,00
20	Vermessungen	0,00				0,00
21	Kassenärztliche Abrechnung	2.000,00				2.000,00
22	SGB + Asyl	0,00				0,00
23	Heilfürsorgerückstellung	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00
24	Solidarumlagerückstellung	1.849.557,20		1.181.100,00		3.030.657,20
	Summe	**27.028.703,26**	**1.989.200,00**	**2.863.200,00**	**410.133,72**	**27.492.569,54**

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansätze 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	0,00	-6.370.538,86	0	0	0	414.600
2	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	10.185.100	0	0	0
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres**	**0,00**	**-6.370.539**	**-10.185.100**	**0**	**0**	**414.600**
4		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	-3.330.094	-3.558.500	-3.942.600	-959.500	720.300
5	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	-3.330.093,51	-3.558.500	-3.942.600	-959.500	720.300	2.094.300
7	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.477.323,49	8.829.200	5.315.800	5.707.800	5.013.000	12.543.200
8	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.147.229,98	-15.717.794	-12.816.900	-10.609.900	-5.252.200	-9.728.600
9		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	-154.959	-9.517.500	4.551.300	2.776.900	2.983.100
10	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-154.959,05	-9.517.500	4.551.300	2.776.900	2.983.100	0
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	5.569.138,56	11.663.000	3.703.500	2.500.000	1.800.000	8.900.000
13	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.414.179,51	1.990.541	-1.262.700	9.828.200	7.560.000	11.883.100

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

lfd. Nr.			Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansätze 2014	Planungs-daten 2015	Planungs-daten 2016	Planungs-daten 2017
			in €					
			1	2	3	4	5	6
14		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	0,00	-836.159	-39.300	0	0	-75.800
15		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	-836.159	-39.300	0	0	-75.800	0
16	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12.2014 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	-836.159	-875.459	-39.300	0	-75.800	-75.800
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres**	**8.725.250,47**	**-14.602.711,58**	**-14.118.900,00**	**-781.700,00**	**2.232.000,00**	**2.078.700,00**
Kontrollrechnung								
18		Liquide Mittel zum 31.12.2014 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	-6.370.538,86	0	0	0	414.600	0
19	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.2014 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	10.185.100	0	0	0	0
20	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-6.370.538,86	-10.185.100	0	0	414.600	0

19. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Plan 2014	Plan 2013	JR 2012
		in EUR		
	Konto: 11140.5691000	**89.000**	**81.000**	**81.000**
	darunter:			
1	SPD	19.200,00	19.200,00	19.200,00
2	CDU	17.400,00	17.400,00	17.400,00
3	Die Linke	15.600,00	15.600,00	15.600,00
4	Liberale Liste FDP	10.200,00	10.200,00	10.200,00
5	FÜR-WISMAR-Fraktion	10.200,00	10.200,00	10.200,00
6	Bürgerfaktion	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	evtl. neue Fraktionen	*8.000,00*		

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: SPD, CDU, DIE LINKE, FDP, Bürgerfraktion, FÜR-Wismar-Fraktion				
Zweckbestimmung/Erläuterung	**Geldwert**		**Erläuterung**	
			mehr + / weniger -	
1. Gestellung von Personal für die Fraktionsarbeit z.B. für: - Geschäftsstellenbetrieb - Fraktionsassistenten - Fahrer von Dienstfahrzeugen	**-**	**-**	**-**	
2. Bereitstellung v. Fahrzeugen	**-**	**-**	**-**	
3. Bereitstellung von Räumen, z.B. für die: - Fraktionsgeschäftsstelle - Durchführung von Fraktionssitzungen	Allen Fraktionen der Bürgerschaft werden im Rathaus Büroräume zur Verfügung gestellt. Für Veranstaltungen können die Fraktionen den Bürgerschaftssaal oder auch andere Räumlichkeiten kostenlos nutzen.			
4. Bereitstellung einer Büroausstattung / Büromöbel / -maschinen	**-**	**-**	**-**	
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten z.B. für: - bereitgestellte Räume, Heizung - Reinigung, Beleuchtung - Fachliteratur u. Zeitschriften - Telefon, Fax, Rechnerzeiten	Es werden keine Kosten für Miete, Heizung, Energie und Reinigung erhoben.			
6. Sonstiges	**-**	**-**	**-**	

20. Übersicht über die Beteiligungen der Hansestadt Wismar

Unternehmen	Stammkapital	städtischer Anteil	%
	in EUR		
Wohnungsbaugesellschaft Wismar mbH	1.000.000,00	1.000.000,00	100
Seehafen Wismar GmbH	11.000.000,00	9.900.000,00	90
Stadtwerke Wismar GmbH	10.000.000,00	5.100.000,00	51
Sanierungsgesellschaft Wismar mbH	450.000,00	450.000,00	100
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH	51.129,19	51.129,19	100
Perspektive Wismar gGmbH	25.000,00	18.750,00	75
Technisches Landesmuseum gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH	25.000,00	12.500,00	50
Wismarer Werkstätten für Behinderte GmbH	25.564,59	5.112,92	20
Sana Hanse Klinikum Wismar GmbH	5.000.000,00	300.000,00	6

21. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der Betriebe gewerblicher Art (BgA) im Vorjahr und im Haushaltsjahr 2014

Bezeichnung	Produkt	Zuschuss Ergebnishaushalt	Zuschuss Ergebnishaushalt
		NT 2013 in EUR	Plan 2014 in EUR
Musikschule	26301	237.300	312.000
Sport- und Mehrzweckhalle	42401	356.900	367.200
BgA Kreuzschifffahrt (ehem. Hafenwirtschaft)	54801	155.300	- 39.600
BgA Stadthafen (ehem. Wasserwanderrastplatz)	55102	4.000	3.500
Friedhof	55300	201.800	158.500
Märkte	57301	105.800	128.500
BgA Veranstaltungszentrale	57502	602.300	844.200
BgA Tourismuszentrale	57503	306.700	452.300

Produktinformationen

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2013	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	.												
1	**11130001 Büromöbel**	01	11130	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500,00**	**500**	**0,00**
2	**11801000 Büromöbel**	01	11801	**0,00**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300,00**	**300**	**0,00**
3	**Gesamt**			**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800,00**	**800**	**0,00**

Produktinformationen

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2013	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1140112002 Stadthaus**	02	11401	**0,00**	**140.000**	**1.850.000**	**1.987.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000,00**	**3.977.000**	**0,00**
2	**1140112016 Rathaus**	02	11401	**0,00**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**27.000**	**0,00**
3	**11402128800000 Allgemeines Grundvermögen**	02	11402	**0,00**	**18.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**18.000,00**	**38.000**	**0,00**
4	**11402128800001 Grunderwerb**	02	11402	**0,00**	**148.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**148.300,00**	**228.300**	**0,00**
5	**11402128800003 Objekt "Zum Weinberg"**	02	11402	**0,00**	**1.459.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.459.300,00**	**1.459.300**	**350.000,00**
6	**11402128800004 Bürgerhäuser am Spiegelberg**	02	11402	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.432.700,00**
7	**11402128800006 Lübsche Straße 23**	02	11402	**0,00**	**1.085.000**	**1.890.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.085.000,00**	**2.975.000**	**225.000,00**
8	**1140312000 EDV für alle Ämter**	02	11403	**0,00**	**120.000**	**138.000**	**230.000**	**130.000**	**180.000**	**180.000**	**120.000,00**	**978.000**	**0,00**
9	**1190112000 Ausstattung**	02	11901	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	.												
10	**11201000 Personalverwaltung /Ausstattung**	02	11201	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800,00**	**800**	**0,00**
11	**11301000 Organisation /Ausstattung**	02	11301	**0,00**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700,00**	**700**	**0,00**
12	**1140112000 Ausstattung**	02	11401	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000,00**	**2.000**	**0,00**
13	**11402001 Ausstattung**	02	11402	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**Gesamt**	02	11401	**0,00**	**2.974.100**	**3.903.000**	**2.269.000**	**155.000**	**205.000**	**180.000**	**2.974.100,00**	**9.686.100**	**2.007.700,00**

Haushalt 2014 **Muster 10a**

Hansestadt Wismar **(zu §(zu § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

Produktinformationen

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2013	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8**	03	25101	**0,00**	**3.852.700**	**2.988.800**	**392.300**	**0**	**0**	**0**	**3.852.700,00**	**7.233.800**	**503.100,00**
2	**2820012000 Georgenkirche**	03	28200	**0,00**	**1.608.500**	**250.800**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**1.608.500,00**	**2.609.300**	**525.000,00**
3	**5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau**	03	57502	**0,00**	**2.915.900**	**1.969.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.915.900,00**	**4.885.000**	**0,00**
4	**5750312000 BgA Tourismuszentrale**	03	57503	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
5	**Gesamt**	03	25101	**0,00**	**8.377.100**	**5.208.700**	**642.300**	**250.000**	**250.000**	**0**	**8.377.100,00**	**14.728.100**	**1.028.100,00**

Produktinformationen

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2013	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**11601120300000 Ausstattung**	04	11601	**0,00**	**1.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**101.000**	**0,00**
2	**57100127912001 Grunderwerb**	04	57100	**0,00**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**50.000,00**	**230.000**	**0,00**
3	**57100127912024 Kanalstraße**	04	57100	**0,00**	**201.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.000,00**	**201.000**	**0,00**
4	**57100127912025 Phantechnikum 1.BA**	04	57100	**0,00**	**994.600**	**293.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**994.600,00**	**1.287.600**	**0,00**
5	**57100127912027 Vertiefg/Verbreiterg der seewärtigen Hafenzufahrt**	04	57100	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
6	**57100127912028 Phantechnikum /Teilobjekt Innenausstattung**	04	57100	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	**57100127912031 Hafenerweiterung II. BA**	04	57100	**0,00**	**530.000**	**5.939.900**	**15.885.600**	**10.668.100**	**1.423.200**	**0**	**530.000,00**	**34.446.800**	**0,00**
8	**57100127912032 Sanierung Westkai**	04	57100	**0,00**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**900.000,00**	**1.800.000**	**0,00**
9	**57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow**	04	57100	**0,00**	**2.514.400**	**198.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.514.400,00**	**2.713.300**	**0,00**
	.												
10	**57100037 Lübsche Strasse 23/Teilobjekt Innenausstattung**	04	57100	**0,00**	**264.000**	**296.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.000,00**	**560.000**	**0,00**
11	**57100040 Ausstellung Museum**	04	57100	**0,00**	**0**	**134.000**	**1.387.600**	**250.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.771.600**	**0,00**
12	**5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen**	04	57100	**0,00**	**170.000**	**1.250.600**	**1.875.900**	**0**	**0**	**0**	**170.000,00**	**3.296.500**	**0,00**
13	**5710039 Großgewerbestandort Wismar-Kritzow 1.BA**	04	57100	**0,00**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**550.000**	**0,00**
14	**Gesamt**	04	11601	**0,00**	**5.625.000**	**9.607.400**	**19.294.100**	**10.963.100**	**1.468.200**	**0**	**5.625.000,00**	**46.957.800**	**0,00**

Produktinformationen

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2013	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**1210212000 Ausstattung**	06	12102	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0,00**
2	**1220112000 Sicherheit und Ordnung**	06	12201	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
3	**1260012000 Brandschutz**	06	12600	**0,00**	**14.500**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.500,00**	**24.500**	**0,00**
4	**1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge**	06	12600	**0,00**	**298.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.000,00**	**998.000**	**0,00**
5	**1260012002 Feuerschutz auf der Ostsee**	06	12600	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000,00**	**125.000**	**0,00**
6	**1260012013 Feuerwehrumlage**	06	12600	**0,00**	**52.900**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**52.900,00**	**212.900**	**0,00**
7	**1260112000 Freiwillige Feuerwehr**	06	12601	**0,00**	**368.000**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**298.000**	**368.000,00**	**931.000**	**0,00**
8	**5530012000 Ausstattung**	06	55300	**0,00**	**74.500**	**334.500**	**44.500**	**104.500**	**14.500**	**0**	**74.500,00**	**572.500**	**0,00**
9	**5530012008 Einfriedung**	06	55300	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000,00**	**15.000**	**0,00**
	.												
10	**12101000 Statistik Ausstattung**	06	12101	**0,00**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300**	**0,00**
11	**12203001 Ausstattung**	06	12203	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600,00**	**600**	**0,00**
12	**12208000 Hafenaufsicht**	06	12208	**0,00**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600**	**0,00**
13	**1230012000 Verkehrsangelegenheiten- Ausstattung**	06	12300	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
14	**12600001 Ausstattung**	06	12600	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0,00**
15	**12601001 Freiwillige Feuerwehr - Feuerwehrumlage**	06	12601	**0,00**	**36.700**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**36.700,00**	**176.700**	**0,00**
16	**12601002 Ausstattung**	06	12601	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.500**	**0,00**
17	**Gesamt**	06	12102	**0,00**	**885.200**	**1.416.900**	**144.500**	**204.500**	**114.500**	**298.000**	**885.200,00**	**3.063.600**	**0,00**

Produktinformationen

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2013	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**2010112003 Ausstattungen in Schulen**	07	20101	**0,00**	**15.300**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**15.300,00**	**65.300**	**0,00**
2	**2111012000 Ausstattung**	07	21110	**0,00**	**5.000**	**2.000**	**14.500**	**2.000**	**2.000**	**0**	**5.000,00**	**25.500**	**0,00**
3	**2112012000 Sanierung Fritz-Reuter-Schule**	07	21120	**0,00**	**14.300**	**301.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**0**	**14.300,00**	**321.500**	**0,00**
4	**2113012000 Ausstattung**	07	21130	**0,00**	**2.400**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.400,00**	**10.400**	**0,00**
5	**2114012000 Sanierung Schule**	07	21140	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000,00**	**10.000**	**6.184.300,00**
6	**2152012000 Ausstattung**	07	21520	**0,00**	**2.600**	**18.800**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**	**2.600,00**	**28.300**	**0,00**
7	**2153012000 Sanierung Bertolt-Brecht -Schule**	07	21530	**0,00**	**3.702.600**	**1.484.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**3.702.600,00**	**5.192.600**	**129.200,00**
8	**2510212000 Ausstattung**	07	25102	**0,00**	**0**	**2.200**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**3.700**	**0,00**
9	**2630112000 Ausstattung**	07	26301	**0,00**	**4.800**	**3.600**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**4.800,00**	**17.400**	**0,00**
10	**2720112000 Ausstattung**	07	27201	**0,00**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**	**1.500,00**	**6.300**	**0,00**
11	**4240012000 Sportstätten**	07	42400	**871,97**	**6.000**	**1.500**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**6.871,97**	**13.372**	**0,00**
12	**4240012002 Sportplatz Dargetzow**	07	42400	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**0,00**
13	**4240012008 Investzuschuß an Sportvereine**	07	42400	**0,00**	**26.000**	**20.000**	**26.000**	**20.000**	**26.000**	**0**	**26.000,00**	**118.000**	**0,00**
14	**4240012009 Kurt-Bürger-Stadion**	07	42400	**0,00**	**262.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**262.000,00**	**562.000**	**0,00**
15	**4240012012 Sportplatz Jahnplatz**	07	42400	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**0,00**
16	**4240112000 Sporthalle**	07	42401	**1.066,97**	**30.000**	**16.500**	**523.000**	**0**	**0**	**0**	**31.066,97**	**570.567**	**0,00**
17	**4240112001 Sanierung Spielfeld**	07	42401	**0,00**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0,00**
	.												
18	**21530001 Ausstattung**	07	21530	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
19	**42401001 Ausstattung**	07	42401	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
20	**Gesamt**	07	20101	**1.938,94**	**4.084.500**	**1.885.600**	**1.043.300**	**46.800**	**52.800**	**0**	**4.086.438,94**	**7.114.939**	**6.313.500,00**

Produktinformationen

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2013	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**	08	51100	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0,00**	**8.000**	**0,00**
2	**5410100153 Zeughausstraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**40.000**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**0,00**
3	**5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße**	08	54101	**0,00**	**50.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000,00**	**650.000**	**0,00**
4	**5410112011 OBI-Brücke Nebenanlagen**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
5	**5410112011202 Lübsches Tor/Ulmenstraße**	08	54101	**0,00**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000,00**	**750.000**	**0,00**
6	**5410112011203 Dahlmannstr. bis Knoten Schweriner Straße**	08	54101	**0,00**	**0**	**100.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**500.000**	**0,00**
7	**5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen**	08	54101	**0,00**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000,00**	**750.000**	**0,00**
8	**5410112041 Phillip Müller Straße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**840.000**	**0,00**	**865.000**	**0,00**
9	**5410112046 Knoten BGM Haupt Str./Phillip Müller Str.**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**630.000**	**0,00**	**630.000**	**0,00**
10	**5410112089 Lübsche Straße Altstadt**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
11	**5410112101 Zierower Landstraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**400.000**	**0,00**	**470.000**	**0,00**
12	**5410112106 Bademutterstraße**	08	54101	**0,00**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000,00**	**380.000**	**0,00**
13	**5410112107 Gerberstraße**	08	54101	**0,00**	**580.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**580.000,00**	**675.000**	**0,00**
14	**5410112114 Klußer Damm**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**192.000,00**
15	**5410112114402 Dr. Leber Str.**	08	54101	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**80.000,00**	**130.000**	**0,00**
16	**5410112114403 Philosophenweg**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**150.000**	**0,00**	**200.000**	**0,00**
17	**5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße**	08	54101	**0,00**	**100.000**	**0**	**500.000**	**2.400.000**	**2.950.000**	**2.500.000**	**100.000,00**	**8.450.000**	**25.000,00**
18	**5410112122 Parkplatz Dahlmann - Straße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**205.000,00**
19	**5410112124 St. Marienkirchhof**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**525.000**	**1.100.000,00**
20	**5410112125 Dankwartstraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**180.000**	**1.020.000,00**
21	**5410112130 Nikolaikirchplatz**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**270.000**	**0,00**	**300.000**	**0,00**
22	**5410112131 Bahnhofsbereich**	08	54101	**0,00**	**50.000**	**250.000**	**250.000**	**170.000**	**230.000**	**200.000**	**50.000,00**	**1.150.000**	**0,00**
23	**5410112146 Breite Straße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**500.000**	**0,00**	**550.000**	**0,00**
24	**5410112148 Schweinsbrücke/Weberstraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**30.000**	**280.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0,00**	**510.000**	**0,00**
25	**5410112149 Neustadt 1. und 2. BA**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**370.000**	**340.000**	**0**	**0,00**	**750.000**	**0,00**
26	**5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**900.000**	**310.000**	**0,00**	**1.250.000**	**0,00**
27	**5410112152 Claus-Jesup-Straße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**700.000**	**700.000**	**0,00**	**1.440.000**	**0,00**
28	**5410112159 Wohnanlage Wischberg**	08	54101	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000,00**	**250.000**	**0,00**
29	**5410112162 Stadtteilzentrum Kagenmarkt - Talliner Straße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
30	**5410112165 Zierower Weg**	08	54101	**0,00**	**650.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000,00**	**650.000**	**0,00**
31	**5410112166 Bruno-Tesch-Straße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
32	**5410112169 Schatterau / Bergstraße**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**370.000**	**200.000**	**0,00**	**600.000**	**0,00**
33	**5410112170 Mecklenburger Straße**	08	54101	**0,00**	**0**	**50.000**	**650.000**	**0**	**700.000**	**650.000**	**0,00**	**2.050.000**	**0,00**

Produktinformationen

Investitionsprogramm

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel 2013	Gesamt -auszahlungen	davon bereits geleistet
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	**5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**30.000**	**0,00**
35	**5410112173 Landgang**	08	54101	**0,00**	**25.000**	**250.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000,00**	**545.000**	**0,00**
36	**5410112174 Rabenstraße 1. BA**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**300.000**	**0,00**	**330.000**	**0,00**
37	**5410112175 Hauptweg Hoben**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
38	**55101125800000 Öffentliche Grünanlagen und Technik**	08	55101	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**0,00**
39	**55101125800002 Baumpflanzungen**	08	55101	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**0,00**
40	**55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen**	08	55101	**0,00**	**10.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**10.000,00**	**160.000**	**0,00**
41	**55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten**	08	55101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0,00**	**100.000**	**0,00**
42	**55101125800031 Neugestaltung Quartier 60**	08	55101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
	.												
43	**51103001 Ausstattung**	08	51103	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
44	**5210001 Ausstattung**	08	52100	**0,00**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400**	**0,00**
45	**52300001 Ausstattung**	08	52300	**0,00**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400**	**0,00**
46	**54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke**	08	54101	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000,00**	**75.000**	**0,00**
47	**54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg**	08	54101	**0,00**	**0**	**140.000**	**30.000**	**1.255.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.425.000**	**0,00**
48	**5410112161 Stadtteilzentrum Kagenmarkt -Prof. Frege Str. 1.BA**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
49	**5410112163 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Frege Str. 2.BA**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
50	**5410112164 Stadtteilzentrum Kagenmarkt- Prof. Frege Str. 3. BA**	08	54101	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
51	**54901000 Strassenverwaltung Ausstattung**	08	54901	**0,00**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**600**	**0,00**
52	**Gesamt**	08	51100	**0,00**	**3.085.000**	**1.728.400**	**3.207.000**	**4.977.000**	**6.817.000**	**7.985.000**	**3.085.000,00**	**27.799.400**	**2.542.000,00**

Investitions-übersicht

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 100 Gesamtinvestionen der Hansestadt Wismar

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	16.554.500	23.158.200	15.904.100	6.698.200	1.529.000	1.802.800,00	0	0	0	0	0	84.918.800,00
Auszahlungen	23.750.000	26.600.200	16.596.400	8.907.500	7.864.100	2.007.700,00	5.504.600	3.944.600	790.000	570.000	200.000	126.654.300,00
Zu-/Überschuss	-7.195.500	-3.442.000	-692.300	-2.209.300	-6.335.100	-204.900,00	-5.504.600	-3.944.600	-790.000	-570.000	-200.000	-41.735.500,00

Maßnahme-Nr.: 11401 Gesamtinvestitionen Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.252.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.850.000	2.014.000	0	0	0	0,00	1.987.000	1.987.000	0	0	0	4.181.800,00
Zu-/Überschuss	402.000	-2.014.000	0	0	0	0,00	-1.987.000	-1.987.000	0	0	0	-4.181.800,00

Maßnahme-Nr.: 1140112002 Stadthaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.252.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.850.000	1.987.000	0	0	0	0,00	1.987.000	1.987.000	0	0	0	4.127.000,00
Zu-/Überschuss	402.000	-1.987.000	0	0	0	0,00	-1.987.000	-1.987.000	0	0	0	-4.127.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

11401.0961000	1.850.000	1.987.000	0	0	0	0,00	1.987.000	1.987.000	0	0	0	3.600.500,00
11401.2331422	500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11401.2331420	1.752.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	402.000	-1.987.000	0	0	0	0,00	-1.987.000	-1.987.000	0	0	0	-3.850.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0961000	Anlagen im Bau 78522, 7851	1.850.000	89.824,40	0,00	1.760.175,60	
11401. 2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	500.000	0,00	0,00	500.000,00	
11401. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.752.000	0,00	0,00	1.752.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1140112016 Rathaus

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11401.0822200	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	27.000,00
	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-27.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11401. 0822200	Büromaschinen	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 11402 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	1.802.800,00	0	0	0	0	0	6.928.500,00
Auszahlungen	1.915.000	25.000	25.000	25.000	0	2.007.700,00	0	0	0	0	0	11.480.000,00
Zu-/Überschuss	-415.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-204.900,00	0	0	0	0	0	-4.551.500,00

Maßnahme-Nr.: 11402128800000 Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.2325900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
11402.0962000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2325900	Sonderposten aus Beiträgen vom sonstigen privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
11402. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 11402128800001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.0290000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.240.000,00
	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.240.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 0290000	sonstige unbebaute Grundstücke	20.000	447,20	0,00	19.552,80	

Maßnahme-Nr.: 11402128800006 Lübsche Straße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.500.000	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
Auszahlungen	1.890.000	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
Zu-/Überschuss	-390.000	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11402.2314100	0	0	0	0	0	400.000,00	0	0	0	0	0	3.420.000,00
11402.0963000	1.590.000	0	0	0	0	225.000,00	0	0	0	0	0	3.600.000,00
11402.2331410	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11402.0829170	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-390.000	0	0	0	0	175.000,00	0	0	0	0	0	-180.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11402. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	820.000,00	0,00	
11402. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.590.000	0,00	820.000,00	1.590.000,00	
11402. 2331410	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000,00	
11402. 0829170	Raumausstattungen	300.000	0,00	0,00	300.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11403 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	138.000	230.000	130.000	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-138.000	-230.000	-130.000	-180.000	-180.000	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Maßnahme-Nr.: 1140312000 EDV für alle Ämter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	138.000	230.000	130.000	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
Zu-/Überschuss	-138.000	-230.000	-130.000	-180.000	-180.000	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11403.0822400	138.000	230.000	130.000	180.000	180.000	0,00	0	0	0	0	0	435.000,00
	-138.000	-230.000	-130.000	-180.000	-180.000	0,00	0	0	0	0	0	-435.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11403. 0822400	Hardware und EDV- technische Ausstattung	138.000	16.817,08	0,00	121.182,92	

Maßnahme-Nr.: 11601 Finanzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 11601120300000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11601.0822100	0	100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11601.0827000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11601. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
11601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12101 Durchführung von Auftragsstatistiken u. eigene Statitiken

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 12101000 Statistik Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12101.0822930	300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12101. 0822930	Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Funktelefone, Handfunksprechgeräte, Aktenvernichter	300	0,00	0,00	300,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 12102 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	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

Maßnahme-Nr.: 1210212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	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 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12102.0827000	2.000	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 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12102. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12208 Hafenaufsicht

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 12208000 Hafenaufsicht

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12208.0822130	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12208. 0822130	Stühle/Sessel	600	0,00	0,00	600,00	

Maßnahme-Nr.: 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	485.000	65.000	65.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen	778.000	65.000	65.000	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	1.915.000,00
Zu-/Überschuss	-293.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.515.000,00

Maßnahme-Nr.: 12600001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.0827000	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 1260012000 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
12600.0829180	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 0829180	Sonstige Ausstattungen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 1260012001 Brandschutz - Fahrzeuge

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.397.000,00
Zu-/Überschuss	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.397.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.0714000	700.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	837.000,00
12600.0714000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	298.000,00
12600.0714000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	262.000,00
12600.2314201	420.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.397.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	700.000	0,00	0,00	700.000,00	
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 0714000	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 2314201	Investitionszuwendungen vom Land (§ 20 FAG M-V) SBZ	420.000	0,00	0,00	420.000,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 1260012013 Feuerwehrumlage

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.2314200	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
12600.0821400	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	0	0	398.000,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-98.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	40.000	67.672,11	0,00	-27.672,11	
12600. 0821400	Geräte und Hilfsmittel für Brand- und Katastrophenschutz Feuerschutz auf der Ostsee	40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 12601 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	301.500	35.000	35.000	35.000	298.000	0,00	0	0	0	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-266.500	0	0	0	-298.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Maßnahme-Nr.: 12601002 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.0827000	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 1260112000 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	265.000	0	0	0	298.000	0,00	0	0	0	0	0	55.900,00
Zu-/Überschuss	-265.000	0	0	0	-298.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.0719000	255.000	0	0	0	298.000	0,00	0	0	0	0	0	35.900,00
12601.0822100	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
12601.0961000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000,00
	-265.000	0	0	0	-298.000	0,00	0	0	0	0	0	-55.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12601. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	255.000	28.331,88	0,00	226.668,12	
12601. 0822100	Büromöbel	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
12601. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 20101 Schulträgeraufgaben-allgemeine Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Maßnahme-Nr.: 2010112003 Ausstattungen in Schulen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20101.0822100	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-40.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
20101. 0822100	Büromöbel	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21110 Seeblick-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	14.500	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-14.500	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 2111012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	14.500	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-14.500	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21110.0827000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21110.0719000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21110.0829000	0	12.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-14.500	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21110. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	272,51	0,00	1.727,49	
21110. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
21110. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21120 Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	164.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	301.800	1.800	1.800	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-137.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	164.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	301.800	1.800	1.800	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-137.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21120.0961000	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21120.0827000	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21120.2331422	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21120.2331480	124.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-137.800	-1.800	-1.800	-1.800	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21120. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	300.000	0,00	0,00	300.000,00	
21120. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.800	0,00	0,00	1.800,00	
21120. 2331422	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (§21 Abs.6 FAG M-V) Kofinanzierung	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
21120. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	124.000	0,00	0,00	124.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21130 Grundschule am Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 2113012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21130.0827000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21130.2315100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21130. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
21130. 2315100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom privaten Bereich- private Unternehmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 21140 Rudolf-Tarnow-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Maßnahme-Nr.: 2114012000 Sanierung Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21140.0965000	0	0	0	0	0	209.500,00	0	0	0	0	0	0,00
21140.0961000	0	0	0	0	0	5.974.800,00	0	0	0	0	0	300.000,00
21140.0827000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.184.300,00	0	0	0	0	0	-300.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21140. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	-1.500,00	0,00	1.500,00	
21140. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 21520 Ostsee-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.800	2.300	2.300	2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.800	-2.300	-2.300	-2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2152012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	18.800	2.300	2.300	2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-18.800	-2.300	-2.300	-2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21520.0827000	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
21520.0829000	16.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-18.800	-2.300	-2.300	-2.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21520. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.300	0,00	0,00	2.300,00	
21520. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.500	0,00	0,00	16.500,00	

Maßnahme-Nr.: 21530 Bertolt-Brecht-Schule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	1.484.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-1.484.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
Auszahlungen	1.484.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-1.484.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21530.0961000	1.482.000	0	0	0	0	129.200,00	0	0	0	0	0	5.900.000,00
21530.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000,00
21530.0827000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.484.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-129.200,00	0	0	0	0	0	-4.900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21530. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	1.482.000	612.269,83	5.616,46	869.730,17	
21530. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
21530. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 25101 Kulturhistorisches Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.047.800	691.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00
Auszahlungen	2.988.800	392.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-941.000	298.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Maßnahme-Nr.: 2510112002 Sanierung Schweinsbrücke 6 und 8

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	2.047.800	691.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	8.230.600,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Auszahlungen	2.988.800	392.300	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
Zu-/Überschuss	-941.000	298.700	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25101.2314100	0	0	0	0	0	1.406.400,00	0	0	0	0	0	1.574.500,00
25101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.656.100,00
25101.0963000	2.795.800	392.300	0	0	0	503.100,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00
25101.2314240	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.0961000	187.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.0827000	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.0829000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.2331410	0	345.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.2331420	1.922.800	345.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
25101.2331423	125.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-941.000	298.700	0	0	0	903.300,00	0	0	0	0	0	-1.769.400,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25101. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	2.795.800	0,00	0,00	2.795.800,00	
25101. 2314240	Landeseigene Programm Welterbe	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	187.000	0,00	0,00	187.000,00	
25101. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	6.000	144,10	0,00	5.855,90	
25101. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
25101. 2331410	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	

25101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.922.800	0,00	0,00	1.922.800,00	
25101. 2331423	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Programm Welterbe	125.000	0,00	0,00	125.000,00	

Maßnahme-Nr.: 25102 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.200	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-2.200	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Maßnahme-Nr.: 2510212000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.200	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-2.200	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25102.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000,00
25102.0827000	2.200	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.200	-500	-500	-500	0	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
25102. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
25102. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.200	0,00	0,00	2.200,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 26301 Musikschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.600	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Maßnahme-Nr.: 2630112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.600	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26301.0826030	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.000,00
26301.0827000	1.600	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
26301.4918100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-2.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
26301. 0826030	Sonstige Musikinstrumente	2.000	0,00	0,00	2.000,00	
26301. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.600	0,00	0,00	1.600,00	
26301. 4918100	Versicherungserstattungen für Ersatzbeschaffung	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 27201 Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 2720112000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27201.0827000	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27201. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.200	0,00	0,00	1.200,00	

Maßnahme-Nr.: 28200 Kirchen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.325.000,00
Auszahlungen	250.800	250.000	250.000	250.000	11.100	0,00	0	0	0	0	0	2.350.000,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	-11.100	0,00	0	0	0	0	0	-25.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 2820012000 Georgenkirche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Auszahlungen	250.800	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28200.2314900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.2314100	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	525.000,00
28200.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.575.000,00
28200.0963000	0	0	0	0	0	525.000,00	0	0	0	0	0	2.100.000,00
28200.0961000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.0827000	800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
28200.2331480	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
28200. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
28200. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	250.000	17.708,50	0,00	232.291,50	
28200. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	800	0,00	0,00	800,00	
28200. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

	Sonderrechnungen					

Maßnahme-Nr.: 42400 Sportanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	31.500	331.000	20.000	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Zu-/Überschuss	-31.500	-331.000	-20.000	-26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-775.000,00

Maßnahme-Nr.: 4240012000 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.0822100	0	5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000,00
42400.0827000	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.500	-5.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012002 Sportplatz Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.0359000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0359000	Sonstige Sportanlagen	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 4240012008 Investzuschuß an Sportvereine

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	26.000	20.000	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-26.000	-20.000	-26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.0130000	20.000	26.000	20.000	26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	92.000,00
	-20.000	-26.000	-20.000	-26.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-92.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0130000	Geleistete Investitionszuschüsse	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 4240012009 Kurt-Bürger-Stadion

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	643.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42400.0961000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	115.000,00
42400.0963000	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	317.000,00
42400.0962000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	211.000,00
42400.0599800	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42400.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-643.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 0599800	Garagen	0	0,00	0,00	0,00	
42400. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 42401 Sport- und Mehrzweckhalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.500	673.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	-16.500	-673.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-885.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 4240112000 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.500	523.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	685.000,00
Zu-/Überschuss	-16.500	-523.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.0822100	15.000	23.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000,00
42401.0352000	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	625.000,00
42401.0827000	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-16.500	-523.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-685.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 0822100	Büromöbel	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
42401. 0352000	Turn- und Sporthallen	0	0,00	0,00	0,00	
42401. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 4240112001 Sanierung Spielfeld

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.0961000	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00

	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42401. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5110000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51100.0827000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51100. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 52100 Bauordnung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 5210001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52100.0827000	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52100. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 52300 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 52300001 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52300.0827000	400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
52300. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	400	0,00	0,00	400,00	

Maßnahme-Nr.: 54101 Gesamtinvestitonen Straßenbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	766.900	2.715.000	4.826.500	4.925.000	1.529.000	0,00	0	0	0	0	0	7.372.700,00
Auszahlungen	1.695.000	3.175.000	4.945.000	6.785.000	7.245.000	0,00	1.880.000	570.000	540.000	570.000	200.000	24.362.000,00
Zu-/Überschuss	-928.100	-460.000	-118.500	-1.860.000	-5.716.000	0,00	-1.880.000	-570.000	-540.000	-570.000	-200.000	-16.989.300,00

Maßnahme-Nr.: 54101000 Grunderwerb /Straßengrundstücke

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

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

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0482400	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0482400	Gemeindestraßen	15.000	257,55	62,13	14.742,45	

Maßnahme-Nr.: 5410100153 Zeughausstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	410.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	40.000	410.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331480	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-40.000	-110.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
54101. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 5410112002 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-490.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	600.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
54101.2331480	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-490.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	600.000	0,00	0,00	600.000,00	
54101. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	110.000	0,00	0,00	110.000,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	400.000,00
54101.2331420	50.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

	-50.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-400.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	100.000	0,00	0,00	100.000,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112019 Kleininvestitionen an Verkehrsanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.096300	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0,00	0	0	0	0	0	900.000,00
	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0,00	0	0	0	0	0	-900.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	125.000	20.583,24	0,00	104.416,76	

Maßnahme-Nr.: 5410112041 Phillip Müller Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	375.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	840.000	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	-465.000	0,00	0	0	0	0	0	-865.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	25.000	840.000	0,00	0	0	0	0	0	865.000,00
54101.2331420	0	0	0	0	375.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-25.000	-465.000	0,00	0	0	0	0	0	-865.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	350.000,00
54101.0963000	0	0	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	630.000,00
	0	0	0	0	-20.000	0,00	0	0	0	0	0	-280.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 5410112101 Zierower Landstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	70.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-70.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	70.000	400.000	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
54101.2331420	0	0	0	0	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-70.000	-200.000	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112107 Gerberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	580.000,00
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	380.000,00
54101.2314202	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

54101.2331420	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	95.000	1.615,61	0,00	93.384,39	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2314202	Investitionszuweisungen Land (§21 Abs. 6FAG) Kofinanzierung	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541011211402 Dr. Leber Str.

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0	150.000,00
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
	0	0	0	0	-50.000	0,00	0	0	0	0	0	-120.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	5.915,83	0,00	-5.915,83	
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 541011211403 Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	20.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	50.000	150.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
54101.2331420	0	0	0	20.000	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-30.000	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112121 Kreuzungsmaßnahme Poeler Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	1.100.000	3.486.500	2.282.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	2.400.000	2.950.000	2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	600.000	1.086.500	-667.100	-2.500.000	0,00	0	0	0	0	0	-5.000.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	500.000	2.400.000	2.950.000	2.500.000	25.000,00	0	0	0	0	0	5.000.000,00
54101.2331420	0	1.100.000	2.617.100	2.282.900	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331310	0	0	523.600	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331200	0	0	345.800	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	600.000	1.086.500	-667.100	-2.500.000	-25.000,00	0	0	0	0	0	-5.000.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331310	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Sondervermögen - Eigenbetriebe	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101121211 Poeler Straße Kreuzungsmaßnahme bis Knotenpunkt Philosophenweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	570.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	140.000	30.000	1.255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-140.000	-30.000	-685.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	140.000	30.000	1.255.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.2331420	0	0	570.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

	-140.000	-30.000	-685.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	140.000	0,00	0,00	140.000,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112124 St. Marienkirchhof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	25.000	325.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	500.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	860.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-175.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-860.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	25.000	500.000	0	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	860.000,00
54101.2331420	0	25.000	325.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-175.000	0	0	-1.100.000,00	0	0	0	0	0	-860.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	5.635,84	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 5410112125 Dankwartstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00
Auszahlungen	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.0963000	0	180.000	0	0	0	1.020.000,00	0	0	0	0	0	1.013.000,00
54101.2314900	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	557.200,00
54101.2331420	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-100.000	0	0	0	-470.000,00	0	0	0	0	0	-455.800,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	622,38	2.817,92	-622,38	
54101. 2314900	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112130 Nikolaikirchplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	270.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-120.000	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	30.000	270.000	0,00	0	0	0	0	0	250.000,00
54101.2331420	0	0	0	0	150.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-30.000	-120.000	0,00	0	0	0	0	0	-250.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112131 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	90.000	120.000	100.000	235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	170.000	230.000	200.000	0,00	850.000	250.000	170.000	230.000	200.000	750.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-130.000	-70.000	5.000	-200.000	0,00	-850.000	-250.000	-170.000	-230.000	-200.000	-750.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	250.000	250.000	170.000	230.000	200.000	0,00	850.000	250.000	170.000	230.000	200.000	750.000,00
54101.2331420	90.000	120.000	100.000	235.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-160.000	-130.000	-70.000	5.000	-200.000	0,00	-850.000	-250.000	-170.000	-230.000	-200.000	-750.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	250.000	6.638,89	0,00	243.361,11	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	90.000	0,00	0,00	90.000,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 5410112146 Breite Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	50.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	50.000	500.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
54101.2331420	0	0	0	50.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112148 Schweinsbrücke/Weberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	200.000	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Auszahlungen	30.000	280.000	0	200.000	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0	885.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	-100.000	0	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	-265.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.0963000	30.000	280.000	0	200.000	0	0,00	280.000	280.000	0	0	0	885.000,00
54101.2331420	30.000	200.000	0	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

	0	-80.000	0	-100.000	0	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	-265.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	30.000	1.496,65	0,00	28.503,35	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	40.000	235.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	40.000	370.000	340.000	0	0,00	750.000	40.000	370.000	340.000	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-135.000	-90.000	0	0,00	-750.000	-40.000	-370.000	-340.000	0	-375.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.0963000	0	40.000	370.000	340.000	0	0,00	750.000	40.000	370.000	340.000	0	1.150.000,00
54101.2331420	0	40.000	235.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-135.000	-90.000	0	0,00	-750.000	-40.000	-370.000	-340.000	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 5410112150 Baustr. 1. BA/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	40.000	846.000	64.000	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Auszahlungen	0	0	40.000	900.000	310.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-54.000	-246.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.0963000	0	0	40.000	900.000	310.000	0,00	0	0	0	0	0	1.150.000,00
54101.2331480	0	0	40.000	846.000	64.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-54.000	-246.000	0,00	0	0	0	0	0	-375.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112152 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	40.000	310.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	700.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-390.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	40.000	700.000	700.000	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
54101.2331480	0	0	40.000	310.000	350.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-390.000	-350.000	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112165 Zierower Weg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	391.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	391.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000,00
54101.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	950.000,00
54101.2325000	391.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	391.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-650.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	75.132,71	0,00	-75.132,71	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	391.900	0,00	0,00	391.900,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112169 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	30.000	265.000	140.000	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
Auszahlungen	0	0	30.000	370.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-105.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	-155.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	495.000,00
54101.0963000	0	0	30.000	370.000	200.000	0,00	0	0	0	0	0	650.000,00
54101.2331420	0	0	30.000	265.000	140.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-105.000	-60.000	0,00	0	0	0	0	0	-155.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112170 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	50.000	650.000	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	650.000	0	700.000	650.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-400.000	-650.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	50.000	650.000	0	700.000	650.000	0,00	0	0	0	0	0	550.000,00
54101.2331480	50.000	650.000	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-400.000	-650.000	0,00	0	0	0	0	0	-550.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
54101. 2331480	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112171 Georgenkirchhof/Glatter Aal

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	340.000,00
54101.0963000	0	0	0	0	30.000	0,00	0	0	0	0	0	450.000,00
	0	0	0	0	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	-110.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 5410112173 Landgang

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	266.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	270.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-270.000	0	266.100	0	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	250.000	270.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	620.000,00
54101.2325000	0	0	0	266.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-250.000	-270.000	0	266.100	0	0,00	0	0	0	0	0	-620.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
54101. 2325000	Sonderposten aus Beiträgen vom privaten Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 5410112174 Rabenstraße 1. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.0963000	0	0	0	30.000	300.000	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00
	0	0	0	-30.000	-300.000	0,00	0	0	0	0	0	-30.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54101. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54901 Strassenverwaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 54901000 Strassenverwaltung Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54901.0827000	600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54901. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	0,00	0,00	600,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 55101 Öffentliche Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	130.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-130.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 55101125800003 Maßnahmen in Park- und Grünanlagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.0962000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55101125800022 Wiederherstellung Fürstenhofgarten

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.0962000	0	0	0	0	100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	-100.000	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55101. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	334.500	44.500	104.500	14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	461.700,00
Zu-/Überschuss	-334.500	-44.500	-104.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-461.700,00

Maßnahme-Nr.: 5530012000 Ausstattung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	334.500	44.500	104.500	14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	446.700,00
Zu-/Überschuss	-334.500	-44.500	-104.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55300.0829000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0,00	0	0	0	0	0	39.700,00
55300.0719000	0	0	60.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
55300.0963000	320.000	30.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	360.000,00
55300.0728000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	7.000,00
55300.0827000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

	-334.500	-44.500	-104.500	-14.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-446.700,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0829000	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0,00	0,00	6.000,00	
55300. 0719000	Sonstige Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	
55300. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	320.000	0,00	0,00	320.000,00	
55300. 0728000	Geringwertige Maschinen und technische Anlagen	7.000	0,00	0,00	7.000,00	
55300. 0827000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 57100 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	9.053.800	19.402.200	10.727.600	1.423.200	0	0,00	0	0	0	0	0	57.421.000,00
Auszahlungen	9.607.400	19.194.100	10.963.100	1.468.200	0	0,00	1.637.600	1.387.600	250.000	0	0	58.929.900,00
Zu-/Überschuss	-553.600	208.100	-235.500	-45.000	0	0,00	-1.637.600	-1.387.600	-250.000	0	0	-1.508.900,00

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	181.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	296.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	470.000,00
Zu-/Überschuss	-114.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.0964000	296.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000,00
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	430.000,00

57100.2314600	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331420	103.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331460	78.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-114.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-470.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	296.000	0,00	0,00	296.000,00	
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2314600	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Sparkassen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	103.200	0,00	0,00	103.200,00	
57100. 2331460	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	78.000	0,00	0,00	78.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100040 Ausstellung Museum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	163.000	1.454.500	59.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	134.000	1.387.600	250.000	0	0	0,00	1.637.600	1.387.600	250.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	29.000	66.900	-190.500	0	0	0,00	-1.637.600	-1.387.600	-250.000	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.0963000	134.000	1.387.600	250.000	0	0	0,00	1.637.600	1.387.600	250.000	0	0	0,00
57100.2331420	119.000	1.229.500	59.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331490	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331460	44.000	158.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331200	0	27.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331200	0	25.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	29.000	66.900	-190.500	0	0	0,00	-1.637.600	-1.387.600	-250.000	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	134.000	0,00	0,00	134.000,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	119.000	0,00	0,00	119.000,00	
57100. 2331490	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331460	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Sparkassen	44.000	0,00	0,00	44.000,00	
57100. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	212,00	-212,00	-212,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912001 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.0293000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00
	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0293000	Industrie- und Gewerbegrundstücke	45.000	0,00	0,00	45.000,00	

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Maßnahme-Nr.: 57100127912025 Phantechnikum 1.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	158.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
Auszahlungen	293.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.440.500,00
Zu-/Überschuss	-293.000	158.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	6.270.000,00
57100.0822100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	920.500,00
57100.0961000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	7.339.000,00
57100.0964000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.0963000	293.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.181.000,00
57100.0485920	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331490	0	158.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-293.000	158.200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.170.500,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0822100	Büromöbel	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0964000	Anlagen im Bau Planungsleistungen	0	26.008,55	0,00	-26.008,55	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	293.000	0,00	0,00	293.000,00	

57100. 0485920	Verkehrsschilder	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331490	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912031 Hafenerweiterung II. BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0	0,00	0	0	0	0	0	39.981.500,00
Auszahlungen	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0	0,00	0	0	0	0	0	39.269.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	712.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	26.224.000,00
57100.2312000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	13.757.500,00
57100.0962000	5.939.900	15.885.600	10.668.100	1.423.200	0	0,00	0	0	0	0	0	39.269.500,00
57100.2331420	2.108.700	9.771.600	6.893.700	960.700	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331200	3.831.200	6.114.000	3.774.400	462.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	712.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	5.939.900	0,00	0,00	5.939.900,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.108.700	0,00	0,00	2.108.700,00	
57100. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus	3.831.200	0,00	0,00	3.831.200,00	

	Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					

Maßnahme-Nr.: 57100127912032 Sanierung Westkai

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	855.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.710.000,00
57100.0961000	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.800.000,00
57100.2331420	855.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 0961000	Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	900.000	15.163,75	0,00	884.836,25	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	855.000	0,00	0,00	855.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57100127912036 Gewerbegebiet Dargetzow

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	198.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.203.200,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Auszahlungen	198.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.548.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-345.700,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.2312000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.000,00
57100.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.063.200,00
57100.0962000	198.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	2.633.300,00
57100.0963000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
57100.2331420	198.900	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	1.519.900,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 2312000	Sonderposten aus Investitionszuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	198.900,00	0,00	
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	198.900	332.500,00	-177.266,25	-133.600,00	
57100. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	0	0,00	0,00	0,00	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	198.900	0,00	0,00	198.900,00	

Maßnahme-Nr.: 5710038 Kreuzschifffahrtabfertigung Alter Hafen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.269.300	1.903.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.250.600	1.875.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	18.700	28.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.0962000	1.250.600	1.875.900	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.0966000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331420	1.186.700	1.780.100	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331200	82.600	123.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	18.700	28.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	1.250.600	0,00	0,00	1.250.600,00	
57100. 0966000	Anlagen im Bau Machbarkeitsstudie	0	8.984,50	0,00	-8.984,50	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.186.700	0,00	0,00	1.186.700,00	
57100. 2331200	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	82.600	0,00	0,00	82.600,00	

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

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	446.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-103.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57100.0962000	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331420	423.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57100.2331430	23.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-103.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57100. 0962000	Anlagen im Bau Tiefbaumaßnahmen	550.000	10.632,78	0,00	539.367,22	
57100. 2331420	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	423.000	0,00	0,00	423.000,00	
57100. 2331430	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden / GV	23.500	0,00	0,00	23.500,00	

Maßnahme-Nr.: 57502 BgA Veranstaltungszentrale

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	1.969.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-1.969.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Maßnahme-Nr.: 5750212002 Theater- nachhaltiger Umbau

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	1.241.000,00
Auszahlungen	1.969.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
Zu-/Überschuss	-1.969.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57502.2314100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	349.000,00
57502.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	892.000,00

Investitionsplan Hansestadt Wismar

57502.0963000	1.969.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	4.526.000,00
	-1.969.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-3.285.000,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
57502. 2314100	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0	0,00	0,00	0,00	
57502. 2314200	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
57502. 0963000	Anlagen im Bau Um- und Ausbau	1.969.100	189.197,67	-19.226,92	1.779.902,33	

Stellenplan

Hansestadt Wismar



Stellenplan 2014

Stand: 31.01.2014

Begriffserläuterungen:

ku	–	künftig umzuwandeln
kw	–	künftig wegfallend
VbE	–	Vollbeschäftigteneinheit
mD	–	mittlerer Dienst
gD	–	gehobener Dienst
hD	–	höherer Dienst
TVöD	–	Tarifvertrag öffentlicher Dienst
E	–	Entgeltgruppe
Verg. pg	–	Vergütung personengebunden
KE	–	Kostenerstattung
ATZ	–	Altersteilzeit
FZ	–	Freizeitphase
BM	–	Blockmodell
TZM	–	Teilzeitmodell
NB	–	Nachbesetzung

Dezernat I
Bürgermeister

- 01 Pressesprecher/ Referent des Bürgermeisters
  - 01.1 Büro des Bürgermeisters
  - 01.2 Öffentlichkeitsarbeit
- 03 Beteiligungsverwaltung
- 06 Gleichstellungsbeauftragte
- 10 Amt für Zentrale Dienste
  - 10.1 Abt. Liegenschaften
  - 10.3 Abt. Bewirtschaftung der Personalkosten
  - 10.4 Abt. Personal und Organisation
  - 10.5 Abt. Recht und Vergabe
  - 10.6 Abt. Gebäudemanagement
- 13 Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur
  - 13.2 Theater und Veranstaltungszentrale
  - 13.3 Tourismuszentrale
  - 13.4 Museum/ Altstadtausstellung
- 14 Rechnungsprüfungsamtsamt
- 05 Personalrat
- 20 Amt für Finanzverwaltung
  - 20.1 Abt. Kämmerei
  - 20.2 Abt. Stadtkasse/ Finanzbuchhaltung
  - 20.3 Abt. Kommunale Steuerangelegenheiten
  - 20.4 Abt. Geschäftsbuchhaltung

Dezernat II
Senator

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

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
	Oberste Gemeindeorgane								
0001.01	Büroleiterin Büro der Bürgerschaft	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
0001.02	SB / Anwendungsbetreuer	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
0001.03	Büroleiterin (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,000			
1001.	**Bürgermeister**	1,000	B 5	1,000	B 5	1,000	B 5		alt 1001.00
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	0,000		0,000		1,000	E 13	Sachbefristung nach TzBfG bis 31.12.17 mit E 11, Vertretung Mitglied des Bundestages	alt 1300.00
	Büro des Bürgermeisters								
1001.01	Büroleiterin	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1001.02	Sekretärin / Sachbearbeiter	1,000	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6		
1001.03	Sekretärin / Sachbearbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1001.04	Büroleiterin (ATZ-FZ)	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
	Öffentlichkeitsarbeit / Pressestelle								
1001.05	SB Internationale Beziehungen	0,000		0,000		1,000	E 12		alt 1300.01
1001.06	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	0,000		0,000		1,000	E 9		alt 1300.02
1001.07	SB	0,000		0,000		1,000	E 6		alt 1310.01
1001.08	SB	0,000		0,000		0,500	E 9		alt 1310.02
1001.09	Internetredakteur	0,000		0,000		0,500	E 9		alt 1310.03
1002.	**Stabsstelle Stadtentwicklung und Welterbe**								
1002.01	Welterbebeauftragter	1,000	E 15 Ü	1,000	E 15 Ü	0,000			neu 1301.00
1002.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,000			neu 1301.01
1002.03	wiss. Mitarbeiter	0,500	E 13	0,500	E 13	0,000			neu 1301.03
1003.	**Beteiligungsverwaltung**								
1003.01	Stadtamtsrat / Beteiligungsverwalter	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12		
1003.02	SB	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9		
1003.03	Stadtverwaltungsdirektor	0,000		0,000		1,000	A 15	kw 31.03.16	alt 3000.00
1003.04	SB	0,000		0,000		1,000	E 9	Sonderurlaub	alt 3000.02
1005.	**Personalrat**								
1005.01	Vorsitzende des Personalrates	0,500	E 9	0,475	E 9	0,500	E 9	ATZ TZM 01.11.08-31.10.14	
1005.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1006.	**Gleichstellungsstelle**								
1006.01	Gleichstellungsbeauftragte	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10		
2000.	**Senator / 1. Stellv. d. Bürgm.**	1,000	B 3	1,000	B 3	1,000	B 3		
2001.	Sekretärin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
	Summe	15,000		13,725		19,000			
1000.	**Amt für Zentrale Dienste**								

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1000.00	Stadtverwaltungsdirektor / Amtsleiter	1,000	A 15	1,000	A 14	1,000	A 15		
1000.01	Sekretärin	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1010.	**Abt. Liegenschaften**								
1010.01	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1010.02
1010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1010.04
1010.03	Amtsinspektor / SB	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 1010.05
1010.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1010.07
1010.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1010.08
1010.06	Amtsinspektor / SB	1,000	A 9mD	0,575	A 9mD	1,000	A 9mD		alt 1010.09
1010.07	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		alt 1010.12
1010.08	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 9	0,475	E 9	0,500	E 9	ATZ BM 01.07.08-30.06.14 FZ 01.12.11 kw	alt 1010.13
1010.09	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	kw 30.04.14	alt 1010.03
1030.	**Abt. Bewirtschaftung Personalkosten**								
1030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 9	1,000	E 11		
1030.02	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		
1030.03	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9		
1030.04	Bezügerechner	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
1030.05	Bezügerechner	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	KE 100%	
1040.	**Abt. Personal und Organisation**								
1040.01	Stadtverwaltungsoberamtsrat / Abt.-Leiter	1,000	A 13gD	0,950	A 13gD	1,000	A 13gD		
1040.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1041.	**Organisation**								
1041.01	SB allg. Angelegenheiten	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1041.02	Organisator	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1041.03	Stadtamtmann / Organisator / Datenschutzbeauftr.	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1042.	**Systembetreuung**								
1042.01	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.02	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.03	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
1042.04	Systembetreuer	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	0,5 VbE Internetredakteur	
1042.05	Systembetreuer	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ TZM 01.05.08-30.04.14 kw	
1043.	**Personalangelegenheiten**								
1043.01	Stadtamtmann / SB Aus- u. Fortbildung	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
1043.02	Stadtoberinspektor / SB Personal	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
1043.03	Stadtinspektor / SB Personal	1,000	A 9gD	0,000		1,000	A 9gD		alt 1043.04
1043.04	Stadtinspektor/ SB Personal (ATZ-FZ)	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.01.09-30.04.14 FZ 01.09.11 kw	alt 1043.05
1044.	**Stellenpool befristete Einstellung Azubi**								
1044.01	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,000			

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
1044.02	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,000		
1044.03	Verwaltungsfachangest.	0,750	E 5	0,000		0,000		
1044.04	Verwaltungsfachangest.	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.05	Verwaltungsfachangest.	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750	E 5	0,000		0,000		
1044.07	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.08	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015
1044.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.10	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	0,750	E 5	0,000		0,000		
1044.11	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,000	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2016
1044.12	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,000		
1044.13	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,000		
1044.14	Gärtner	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015
1044.15	Gärtner	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	Erprobung, kw 31.08.2015
1044.16	Stadtinspektor	1,000	A 9gD	0,750	E 9	1,000	A 9gD	für Anwärter
1044.17	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,000		
1044.18	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,000		
1044.19	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,000		
1044.20	SB (Bachelor)	0,750	E 9	0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 31.08.2015
1044.22	SB (Bachelor)	0,000	E 9	0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 30.09.2016
1044.23	SB (Bachelor)	0,000	E 9	0,000		0,750	E 9	Erprobung, kw 30.09.2016
1050.	**Abt. Recht und Vergabe**							
1050.01	Stadtverwaltungsoberrat / Jurist / stellv. AL	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14	
1050.02	Jurist	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
1052.	**Zentrale Vergabestelle**							
1052.01	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
1052.02	SB / Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1060.	**Abt. Gebäudemanagement**							
1060.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
1060.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5	
1061.	**Verwaltung**							
1061.01	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
1061.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 4060.05
1061.03	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1061.04	SB Arbeitssicherheit (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw
1062.	**Service**							
1062.01	SB Service	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
1062.02	Kraftfahrer Bürgermeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1062.03	Stadtsekretär / SB Post	1,000	A 6	1,000	A 6	1,000	A 6		
1062.04	SB Post	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1062.05	AG-Leiter Hausmeister	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
1062.06	Elektriker / Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.07	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.08	Hausmeister	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
1062.09	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
1062.10	Hausmeister	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4		
1062.11	Hausarbeiter	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
1062.12	Hausmeister (Reuterschule / Zeughaus)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.06
1062.13	Hausmeister (GS am FH)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.07
1062.14	Hausmeister (Tarnow-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.08
1062.15	Hausmeister (Seeblick-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.09
1062.16	Hausmeister (Brecht-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.10
1062.17	Hausmeister (Ostsee-Schule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.11
1062.18	Hausmeister (Musikschule)	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 4060.12
1062.19	Pförtner	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
1062.20	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1062.21	Pförtner (ATZ- FZ)	0,500	E 3	0,500	E 3	0,500	E 3	ATZ BM 01.12.09-30.09.16 FZ 01.05.13 kw	
1062.22	Pförtner	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		
1062.23	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
1062.24	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
1062.25	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
1062.26	Reinigungskraft (ATZ-FZ)	1,000	E 1	0,500	E 2	0,500	E 1	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
1062.27	Reinigungskraft (ATZ-FZ)	0,375	E 2	0,375	E 2	0,375	E 2	ATZ BM 01.02.09-31.01.15 FZ 01.02.12 kw	
1062.28	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500	E 1	0,500	E 1	0,000			neu 4060.13
1062.29	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500	E 1	0,500	E 1	0,000			neu 4060.14
1062.30	Reinigungskraft Seeblickschule	0,375	E 1	0,000		0,000		0,25 zu 4050.06, 0,125 zu 1062.31	
1062.31	Reinigungskraft	0,000		0,000		0,625	E1	0,5 NB aus 1062.26, 0,125 aus 1062.30	
1062.32	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.12.09-31.01.16 FZ 01.01.13 kw	alt 1062.31
1062.33	Hausmeister (Musikschule) (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 01.01.12 kw	
1062.34	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500		0,000			alt 1062.32
1063.	**Bau**								
1063.01	SB Bau / Stellv. Abt.-Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 11		alt 1063.04
1063.02	SB Bau	1,000	E 11	0,950	E 11	1,000	E 11	ku E 10	alt 1063.01
1063.03	SB Bau	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	ku E 10	alt 1063.02
1063.04	SB Bau	1,000	E 11	0,750	E 11	1,000	E 11	ku E 10	alt 1063.03
1063.05	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	kw 31.12.14	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
1063.06	SB Bau	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
	Summe	83,000		69,325		71,000		
1300.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**							
1301.00	Amtsleiter / Welterbebeauftragter	0,000		0,000		1,000	E 15 Ü	alt 1002.01
1301.01	Schreibdienst	0,000		0,000		0,750	E 5	alt 1002.02
	Stadtentwicklung, Welterbe und Kirchen							
1301.02	SB	0,000		0,000		1,000	E 11	alt 1002.03
1301.03	Stadtamtsrat / SB	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	alt 1300.03
1300.00	Pressesprecher	1,000	E 13	1,000	E 13	0,000		neu 1001.10
1300.01	SB Internationale Beziehungen / stellv. Amtsleiter	1,000	E 12	1,000	E 12	0,000		neu 1001.05
1300.02	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 1001.06
1310.	**Pressestelle**							
1310.01	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	0,000		neu 1001.07
1310.02	SB	0,500	E 9	0,500	E 10	0,000		neu 1001.08
1310.03	Internetredakteur	0,500	E 9	0,500	E 9	0,000		neu 1001.09
1320.	**Theater und Veranstaltungszentrale**							
1320.01	Veranstaltungsmanager / Theaterleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
	Kulturprojekte u. Vertragsmanagement							
1320.02	SG-Leiter	0,000		0,000		1,000	E 9	alt 4010.01
1320.03	SB	0,000		0,000		1,000	E 9	alt 4010.03
1321.	**Veranstaltungszentrale**							
1321.01	Leiter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.02	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
1321.03	Techniker / Beleuchter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1321.04	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.05	Veranstaltungstechniker	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
1321.06	Veranstaltungstechniker	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
1321.07	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.08.09-31.07.15 FZ 01.08.12 kw
1321.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
1321.09	Aufsicht	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
1321.10	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	alt 1322.02
1321.11	Hausmeister	1,000	E 4	0,000		1,000	E 4	alt 1322.03
1322.	**Märkte**							
1322.01	SB Markt	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
1323.	**Theater**							
1323.01	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1323.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		
1330.	**Tourismuszentrale**								
1330.01	Leiter	1,000	E 10	0,000		1,000	E 9		alt 1331.01
	Touristinformation								
1330.02	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		alt 1331.02
1330.03	SB	0,750	E 8	0,375	E 8	0,750	E 8	ku 0,375	alt 1331.03
1330.04	SB	1,000	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		alt 1331.04
1330.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1331.05
1330.06	SB	1,000	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		alt 1331.06
1330.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 1331.07
1330.08	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 1331.08
1330.09	Aufsicht	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3		alt 1331.10
1330.10	SB	1,000	E 6	0,400	E 6	0,750	E 6		alt 1331.11
1330.11	SB	1,000	E 6	0,750	E 6	1,000	E 6		alt 1331.09
1330.12	SB	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	alt 1331.13
1330.13	SB	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.12.09-31.10.16 FZ 17.05.13 kw	alt 1331.14
1330.14	Aufsicht	0,500	E 3	0,500	E 3	0,000			alt 1331.12
	Marketing								
1330.15	SB	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	kw 01.05.2014	alt 1331.15
1330.16	SB	1,000	E 6	0,750	E 6	1,000	E 8		alt 1331.16
1330.17	SB	1,000	E 9	0,000		1,000	E 9		alt 1331.17
1340.	**Museum / Altstadtausstellungen**								
1340.01	Leiter	0,000		0,000		1,000	E 13		alt 4040.01
1340.02	Schreibdienst	0,000		0,000		1,000	E 5		alt 4040.02
1340.03	SB	0,000		0,000		1,000	E 9		alt 4040.03
1340.04	SG-Leiter Samml. / Ausstell.	0,000		0,000		1,000	E 11		alt 4040.04
1340.05	SB Sammlungen	0,000		0,000		1,000	E 10		alt 4040.05
1340.06	Restaurator	0,000		0,000		1,000	E 8		alt 4040.06
1340.07	Sachbearbeiter	0,000		0,000		0,750	E 5		alt 4040.07
1340.08	Hausmeister	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 4040.08
	Summe	34,750		28,775		41,000			
1400.	**Rechnungsprüfungsamt**								
1400.00	Stadtverwaltungsrat / Amtsleiter	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD		
1400.01	Sekretärin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
1400.02	Stadtamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		alt 1400.03
1400.03	Stadtamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		alt 1400.04

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
1400.04	Technischer Prüfer (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.09.09-31.08.15 FZ 01.09.12 kw	alt 1400.02
	Summe	4,250		4,250		4,250			
2000.	**Amt für Finanzverwaltung**								
2000.00	Amtsleiter	1,000	E 14	1,000	E14	1,000	E 14		
2000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
2000.02	SB	0,000		0,000		1,000	E 10		alt 3010.04
2010.	**Stadtkämmerei**								
2010.01	SB	1,000	E 10	1,000	E 9	1,000	E 9		
2010.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
2010.04	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD	1,000	A 9gD		
2010.05	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 9	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
2010.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	Eingruppierung erforderlich	alt 2040.05
2020.	**Stadtkasse / Finanzbuchhaltung**								
2020.01	Stadtamtmann / Abt.-Leiter	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		
2020.02	SB	1,000	A 9gD	0,000		1,000	E 9		
2020.03	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.04	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.05	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
2020.06	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.05.08-30.04.14 FZ 01.05.11 kw	
2020.07	Stadtoberinspektor / SB	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		alt 2020.08
2020.08	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	1,000	E 6		alt 2020.09
2020.09	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 8	0,475	E 8	0,500	E 8	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 30.11.12 kw	alt 2020.10
2020.10	SB (ATZ-FZ)	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	alt 2020.11
2030.	**Abt. Komm. Steuerangelegenheiten**								
2030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
2030.02	Stadthauptsekretär / SB	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2030.03	Stadtobersekretär / SB	1,000	A 8	0,750	A 7	1,000	A 8		
2030.04	Stadthauptsekretär / SB	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2031.01	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,750	A 8	1,000	A 8		
2031.02	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
2031.03	SB Vollstreckung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
2031.04	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,750	A 6	1,000	A 8		
2031.05	Stadthauptsekretär / SB Vollstreckung	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8	Besetzungssperre Landtagsabgeordneter	
2040.	**Abt. Geschäftsbuchhaltung**								
2040.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
2040.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
2040.03	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
2040.04	SB	0,000		0,000		0,750	E 8	alt 4060.02
2040.05	SB	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	alt 2040.06
2040.06	SB	1,000	E 8	1,000	E 6	1,000	E 8	alt 2040.07
2040.07	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	alt 2040.08
2040.08	SB	1,000	E 8	0,875	E 6	1,000	E 8	alt 2040.10
2040.09	SB	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 6	alt 2040.11
	Summe	33,000		29,600		34,750		
3000.	**Amt für Wirtschaftsförderung (entfällt ab 2014)**							
3000.00	Stadtverwaltungsdirektor	1,000	A 15	1,000	A 15	0,000		neu 1003.03
3000.01	Sekretärin	0,500	E 5	0,000		0,000		neu 4050.08
3000.02	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 1003.04
3010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		
3010.04	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	0,000		neu 2000.02
3010.05	SB	1,000	E 11	0,000		0,000		
	Summe	5,500		4,000		0,000		
3200.	**Ordnungsamt**							
3200.00	Stadtverwaltungsdirektor / Amtsleiter	1,000	A 15	1,000	A 15	1,000	A 15	
3200.01	Schreibdienst	1,000	E 5	0,950	E 5	1,000	E 5	
3200.02	Stadtverwaltungsoberrat (ATZ-FZ)	0,500	A 14	0,500	A 14	0,500	A 14	ATZ BM 01.11.09-30.06.15 kw
3210.	**Abteilung Verkehr**							
3210.01	Abt.-Leiter / stellv. Amtsleiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
3210.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,625	E 5	0,750	E 5	
3210.03	Schreibdienst (ATZ- FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000		
3211.	**SG Verkehrsaufsicht**							
3211.01	SG-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
3211.02	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9	
3211.03	SB	1,000	E 8	0,963	E 8	1,000	E 8	
3212.	**SG Führerscheine u. Kfz-Zulassung**							
3212.01	Stadtamtsinspektor / SG-Leiter	1,000	A 9mD	0,950	A 9mD	1,000	A 9mD	
3212.02	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.03	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5	
3212.04	SB	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3212.05	SB	1,000	E 5	0,963	E 5	1,000	E 5		
3212.06	SB Ermittlungsdienst	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6		
3213.	**Bußgeldstelle**								
3213.01	Stadtoberinspektor / SG-Leiter	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3213.02	SB	1,000	E 8	0,000		1,000	E 8		
3213.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3213.04	SB	1,000	A 9gD	1,000	E 9	1,000	E 9		
3213.05	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3213.06	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3213.07	SB	0,000		0,000		0,750	E 6		alt 3214.16
3213.08	SB Registratur (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.08-30.11.14 FZ 22.01.12 kw	alt 3213.07
3213.09	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 9	0,500	E 9	0,000			alt 3213.08
3214.	**SG Verkehrsüberwachung**								
3214.01	SG-Leiter	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3214.02	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3214.03	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.04
3214.04	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		alt 3214.05
3214.05	Mitarbeiter Außendienst	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		alt 3214.06
3214.06	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.07
3214.07	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5		alt 3214.08
3214.08	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.09
3214.09	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.10
3214.10	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,500	E 5	0,750	E 5		alt 3214.11
3214.11	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.12
3214.12	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.13
3214.13	Mitarbeiter Außendienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		alt 3214.14
3214.14	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		alt 3214.15
3214.16	SB	0,750	E 5	0,750	E 5	0,000			neu 3213.07
3214.17	Mitarbeiter Außendienst (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,000			
3220.	**Abteilung Melde- und Bürgerangelegenheiten**								
3220.01	Stadtoberinspektor / Abt.-Leiter	1,000	A 10	0,750	A 10	1,000	A 10		
3220.02	SB	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3220.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.04	SB	1,000	E 6	0,875	E 6	1,000	E 6		
3220.05	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3220.06	SB	1,000	E 6	0,925	E 6	1,000	E 6		
3220.07	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		
3220.08	SB / Wahlen	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3220.09	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 3220.11
3220.10	SB	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5		
3220.11	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	ATZ BM 01.10.08-30.09.14 FZ 01.10.11 kw	alt 3220.09
3221.	**SG Wohngeld**								
3221.01	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3221.02	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3221.03	SB Wohngeld	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3222.	**Bürgerbüro**								
3222.01	SB Bürgerberatung	1,000	E 9	0,950	E 9	1,000	E 9		
3222.02	SB Bürgerberatung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3222.03	Stadthauptsekretär / SB Bürgerberatung	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3222.04	SB Bürgerberatung	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3222.05	SB Bürgerberatung (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
3230.	**Standesamt**								
3230.01	Stadtoberinspektor / Ltd. Standesbeamt.	1,000	A 10	0,875	A 10	1,000	A 10		
3230.02	Stadthauptsekretär / Standesbeamt.	1,000	A 8	0,625	A 8	1,000	A 8		
3230.03	Stadthauptsekretär / Standesbeamt.	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
3230.04	Sachbearbeiter Standesamt	0,250	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8		alt 3230.05
3230.05	Stadthauptsekretär / Standesbeamt. (ATZ-FZ)	1,000	A 8	0,475	A 8	0,475	A 8	ATZ BM 01.02.09-31.03.14 FZ 01.09.11 kw	alt 3230.04
3240.	**Abt. Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**								
3240.01	Stadtamtmann / Abt.-Leiter	1,000	A 11	0,950	A 11	1,000	A 11		
3240.02	SB Gewerbe	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8		
3240.03	Stadthauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		
3240.04	Stadtinspektor / SB (ATZ-FZ)	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	0,500	A 9gD	ATZ BM 01.07.09-30.06.15 FZ 01.07.12 kw	
3241.	**SG Allgemeine Ordnungsaufgaben / Wahlen**								
3241.01	SG-Leiter	1,000	E 9	0,950	E 9	1,000	E 9		
3241.02	SB Grundsatzfragen Statistik	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
3241.03	SB	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5		
3241.04	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3241.05	SB Haushalt (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 8	0,000			
3242.	**SG Wohnungswesen**								
3242.01	SB Wohnungswesen (ATZ-FZ)	0,500	E 8	0,500	E 8	0,500	E 8	ATZ BM 01.12.09-31.12.15 FZ 17.12.12 kw	
3250.	**Abteilung Brandschutz**								
3250.01	Brandrat / Abt.-Leiter	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	1,000	A 13hD	ku A 13gD	
3250.02	Schreibdienst	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3251.	**SG Abwehrender Brandschutz**								
3251.01	Brandamtmann / SG-Leiter	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 11		
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 9gD	1,000	A 9mD	1,000	A 10		alt 3251.10

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3251.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3251.04	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	0,000			alt 3251.02
	Feuerwache								
3251.05	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	kw 31.07.15	alt 3251.04
3251.06	Brandoberinspektor	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10	kw 30.06.14	alt 3251.05
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	0,000		1,000	A 9mD Z		alt 3251.06
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	kw 31.03.14	alt 3251.07
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	1,000	A 9mD Z	ku A 10	alt 3251.08
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 10	alt 3251.09
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z	alt 3251.11
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z	
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	ku A 9mD Z	
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	1,000	A 9mD	kw 30.11.14	
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD	1,000	A 8	1,000	A 9mD		
3251.16	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD Z	
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8	ku A 9mD	alt 3251.18
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD	alt 3251.19
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD	alt 3251.20
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	kw 31.01.14	alt 3251.21
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8	ku A 9mD	alt 3251.23
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.24
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.25
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.26
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.27
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.28
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.29
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.30
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.31
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.32
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.33
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.34
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.35
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		alt 3251.36
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		1,000	A 8		alt 3251.37
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.38
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.39
3251.38	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.40
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.41

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 8	1,000	A 7	1,000	A 8		alt 3251.42
3251.41	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt 3251.43
3251.42	Brandmeister	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt 3251.44
3251.43	Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		0,000			alt 3251.17
3251.44	Oberbrandmeister	1,000	A 8	0,000		0,000			alt 3251.22
3252.	**SG Vorbeugender Brandschutz / Technik**								
3252.01	Brandamtmann / SG-Leiter	1,000	A 11	1,000	A 11	1,000	A 11		alt 3253.01
3252.02	Brandoberinspektor / SB bautechn. BS	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3252.03	Brandoberinspektor / SB vorbeug. BS	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
3252.04	SB	1,000	E 9	0,963	E 9	1,000	E 9		alt 3253.02
3252.05	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 01.08.11 kw 28.02.14	alt 3252.04
3252.06	Brandtamtmann	1,000	A 11	1,000	A 11	0,000			alt 3252.01
3260.	**Abt. Hafenamt**								
3260.01	Stadtamtsrat / Hafenkapitän	1,000	A 12	1,000	A 12	1,000	A 12	Besoldungsüberprüfung erforderlich	
3260.02	SB	1,000	E 8	0,750	E 9	1,000	E 8	Eingruppierung erforderlich	alt 3260.03
3260.03	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	Besoldungsüberprüfung erforderlich	alt 3260.05
3260.04	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	Eingruppierung erforderlich	alt 3260.07
3260.05	Stadtinspektor / SB	1,000	A 9gD	0,000		0,000			alt 3260.04
3270.	**Friedhof**								
3270.01	SG-Leiter	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
3270.02	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.03	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
3270.04	Gärtner / Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.05	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.06	Gärtner / Kraftfahrer	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.07	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.08	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3270.09	Gärtner	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
3270.10	Gärtner	0,875	E 5	0,812	E 5	0,875	E 5		
3270.11	Gärtner	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5		
3270.12	Reinigungskraft	1,000	E 2	1,000	E 2	1,000	E 2		
3270.13	Gärtner (ATZ-FZ)	0,406	E 5	0,406	E 5	0,000			
	Summe	129,781		119,393		122,350			
4000.	**Amt für Bildung, Jugend, Sport u. Förderangelegenheiten**								
4000.00	Amtsleiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
4000.01	Sekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
4000.02	Stadtobersekretär	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7	
4010.	**Abteilung Kultur**							
4010.01	Abt.-Leiter	1,000	E 9	0,000		0,000		neu 1320.02
4010.02	SB Vereine	0,750	E 8	0,750	E 8	0,000		neu 4060.04
4010.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000		neu 1320.03
4010.04	Abt.-Leiter u. stellv. AL (ATZ-FZ)	0,500	E 11	0,500	E 11	0,500	E 11	ATZ BM 01.12.09-30.04.15 FZ 13.10.12 kw
4020.	**Stadtbibliothek**							
4020.01	Leiter Stadtbibliothek	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4020.02	SB	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6	
4020.03	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.04	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 9	0,750	E 9	
4020.05	Bibliothekar	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.06	Bibliothekar	0,750	E 9	0,750	E 5	0,750	E 9	
4020.07	Bibliothekar Verwaltungsbibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
4020.08	Bibliotheksassistent	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	
4020.09	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.10	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.11	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.12	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.13	Bibliotheksassistent	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
4020.14	Bibliotheksassistent	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4020.15	SB Bibliothek	1,000	E 3	1,000	E 3	1,000	E 3	
4020.16	Bibliothekar (ATZ-FZ)	0,250	E 9	0,250	E 9	0,250	E 9	ATZ BM 01.01.09-31.12.14 FZ 05.01.12 kw
4020.17	Bibliothekar (ATZ-FZ)	0,250	E 9	0,250	E 9	0,000		
4030.	**Musikschule**							
4030.01	Leiter Musikschule	1,000	E 10	1,000	E 9	1,000	E 10	
4030.02	Musikpädagoge u. stellv. Schulleiter	0,900	E 10	0,900	E 10	0,900	E 10	KE 27%, ku E 9
4030.03	Musikpädagoge	0,350	E 9	0,350	E 9	0,350	E 9	KE 27%, ATZ TZM 01.12.09-30.09.16
4030.04	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.05	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.06	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.07	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,000		0,800	E 9	KE 27%
4030.08	Musikpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,600	E 9	KE 27%
4030.09	Musikpädagoge	0,500	E 9	0,500	E 9	0,500	E 9	KE 27%
4030.10	Musikpädagoge	0,800	E 9	0,800	E 9	0,800	E 9	KE 27%
4030.11	Tanzpädagoge	0,600	E 9	0,600	E 9	0,600	E 9	KE 27%
4030.12	SB Verwaltung	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
4030.13	Tanzpädagoge (ATZ-FZ)	0,300	E 9	0,300	E 9	0,300	E 9	KE 27% ATZ BM 01.09.09-31.12.14 FZ 01.01.12 kw

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
4040.	**Stadtgeschichtliches Museum**								
4040.01	Leiter Museum	1,000	E 13	1,000	E 13	0,000			neu 1340.01
4040.02	Schreibdienst	1,000	E 5	0,925	E 5	0,000			neu 1340.02
4040.03	SB	1,000	E 9	1,000	E 9	0,000			neu 1340.03
4040.04	SG-Leiter Samml. / Ausstell.	1,000	E 11	1,000	E 11	0,000			neu 1340.04
4040.05	SB Sammlungen	1,000	E 10	1,000	E 10	0,000			neu 1340.05
4040.06	Restaurator	1,000	E 8	1,000	E 8	0,000			neu 1340.06
4040.07	Sachbearbeiter	0,750	E 5	0,000		0,000			neu 1340.07
4040.08	Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	0,000			neu 1340.08
4050.	**Stadtarchiv**								
4050.01	Leiter Stadtarchiv	0,500	E 13	0,500	E 13	1,000	E 13		alt 4050.08
4050.02	SB	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4050.03	SB Bibliothek	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
4050.04	Stadtsekretär / SB Verwaltungsarchiv	1,000	A 6	0,800	A 6	1,000	A 6		alt 4050.05
4050.05	SB Archiv	1,000	E 8	0,750	E 5	1,000	E 9		alt 4050.06
4050.06	Raumpflegerin Archiv	0,500	E 2	0,500	E 2	0,750	E 1	0,25 aus 1062.31	alt 4050.07
4050.07	SB Archiv	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-29.02.16 FZ 17.01.13 kw	alt 4050.04
4050.08	SB	0,000		0,000		0,500	E 5		alt 3000.01
4050.09	Leiter Stadtarchiv (ATZ-FZ)	1,000	E 13	1,000	E 13	0,500	E 13	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 03.12.12 kw	alt 4050.01
4060.	**Abt. Schule, Jugend und Förderangelegenheiten**								
4060.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
4060.02	SB	0,750	E 8	0,750	E 8	0,000			neu 2040.04
4060.03	SB	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 8		
4060.04	SB Vereine	0,000		0,000		0,750	E 8		alt 4010.02
4060.05	SB	0,000		0,000		1,000	E 9		alt 1061.02
4060.06	Hausmeister (Reuterschule)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.12
4060.07	Hausmeister (GS am FH)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.13
4060.08	Hausmeister (Tarnow-Schule)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.14
4060.09	Hausmeister (Seeblick-Schule)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.15
4060.10	Hausmeister (Brecht-Schule)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.16
4060.11	Hausmeister (Ostsee-Schule)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.17
4060.12	Hausmeister (Musikschule)	0,000		0,000		1,000	E 4		alt 1062.18
4060.13	Reinigungskraft Seeblickschule	0,000		0,000		0,500	E 1		alt 1062.28
4060.14	Reinigungskraft Seeblickschule	0,000		0,000		0,500	E 1		alt 1062.29
4061.	**Grundschule am Friedenshof**								
4061.01	Schulsekretärin	0,900	E 6	0,850	E 6	0,900	E 6		
4062.	**Tarnow-Schule**								
4062.01	Schulsekretärin	0,500	E 6	0,750	E 6	0,500	E 6		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
4063.	**Seeblick-Grundschule**								
4063.01	Schulsekretärin	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4063.02	Schulsekretärin (ATZ-FZ)	0,425	E 6	0,425	E 6	0,425	E 6	ATZ BM 01.05.09-30.04.15 FZ 01.05.12 kw	
4064.	**Fritz-Reuter-Grundschule**								
4064.01	Schulsekretärin	0,625	E 6	0,625	E 6	0,625	E 6		
4065.	**B.-Brecht-Schule**								
4065.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 5	0,750	E 6		
4066.	**Ostsee-Schule**								
4066.01	Schulsekretärin	0,750	E 6	0,750	E 6	0,750	E 6		
4070.	**Abteilung Sport**								
4070.01	Abt.-Leiter	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
4070.02	Schreibdienst / SB	0,750	E 5	0,000		0,750	E 5		
4071.	**Stadienkomplex**								
4071.01	Obersportplatzwart	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4071.02	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4071.03	Sportplatzwart	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
4072.	**Sporthalle**								
4072.01	Techniker	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
4072.02	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4072.03	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4		
4072.04	Hallenwart	1,000	E 4	1,000	E 5	1,000	E 4		
	Summe	59,200		55,575		58,200			
6000.	**Bauamt**								
6000.00	Stadtverwaltungsoberrat / Amtsleiter	1,000	A 14	1,000	A 14	1,000	A 14		
6000.01	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6010.02
6000.02	Stadtoberinspektor / SB Widerspruch	1,000	A 10	0,000		1,000	A 10		
6000.03	Stadtoberinspektor / SB Widerspruch	1,000	A 10	1,000	A 10	1,000	A 10		
6010.	**Abt. Bauordnung**								
6010.01	Abt.-Leiter Bauordnung / stellv. AL	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6010.02	Schreibdienst / SB Vervielfältigung	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		alt 6011.12
6011.	**SG Bauordnung**								
6011.01	SG-Leiter	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6011.02	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.04.16 FZ 14.02.13 kw	
6011.03	SB	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6011.04	SB	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ TZM 01.12.09-30.11.16 kw	
6011.05	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG	
6011.06	SB	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		
6011.07	SB	1,000	E 10	0,000		0,750	E 10		
6011.08	SB Registratur / Archiv	1,000	E 5	0,500	E 5	1,000	E 5		alt 6011.09
6011.09	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,750	E 5	1,000	E 5		alt 6011.10
6011.10	SB Registratur / Archiv	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ TZM 01.12.09-30.04.16 kw	alt 6011.11
6012.	**SG Baustatik**								
6012.01	SG-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6012.02	Prüfingenieur	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6013.	**SG Straßenverwaltung / Bauleitung**								
6013.01	SG-Leiter / Bauleiter	1,000	E 11	0,000		1,000	E 11		
6013.02	SB Beitragsveranlagung	1,000	E 10	1,000	E 9	1,000	E 10		
6013.03	SB Straßenverwaltung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6013.04	SB Sondergenehmigungen	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9		
6013.05	SB Bauleitung	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10		
6013.06	SB Außendienst	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6013.07	SB Sondergenehmigungen, Beiträge / Stadtobersek.	1,000	A 7	1,000	A 7	1,000	A 7		alt 6011.08
6013.18	SB Baulasten / Vorkaufsrecht	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		alt 6000.01
6013.09	SG-Leiter (ATZ-FZ)	0,500	E 12	0,500	E 12	0,500	E 12	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	alt 6013.07
6020.	**Abt. Planung**								
6020.01	Abt.-Leiter	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.02	SB Verkehrsplanung	1,000	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12		
6020.03	SB Verkehrsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.04	SB Grünflächenplanung	1,000	E 11	0,875	E 11	1,000	E 11		
6020.05	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.06	SB Bauleitplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6020.07	SB Umwelt	1,000	E 10	0,000		1,000	E 10		
6020.08	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6020.09	Zeichner	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6		
6030.	**Abt. Sanierung und Denkmalschutz**								
6030.01	Abt.-Leiter	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13		
6030.02	Schreibdienst	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5		
6030.03	SB Sanierungsplanung	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		
6030.04	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 10	0,500	E 10	0,500	E 10	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 21.12.12 kw	
6030.05	SB Einvernehmen der Gemeinde	0,750	E 10	0,750	E 10	0,750	E 10		
6030.06	SB Sanierungsrecht / Stadthauptsekretär	1,000	A 8	1,000	A 8	1,000	A 8		
6030.07	SB Denkmalschutz	1,000	E 12	0,875	E 12	1,000	E 12		
6030.08	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	0,825	E 11	1,000	E 11		
6030.09	SB Denkmalschutz	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11		

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr		Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		BEMERKUNG
6030.12	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 13	0,000		0,000		
6030.13	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.02.08-31.01.14 kw
6030.14	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.03.08-28.02.14 kw
6030.15	Gärtner (ATZ-FZ)	0,500	E 4	0,500	E 4	0,500	E 4	ATZ BM 01.08.08-31.07.14 kw
6030.16	Wegebegeher (ATZ-FZ)	0,500	E 5	0,500	E 5	0,500	E 5	ATZ BM 01.12.08-30.11.14 kw
	Summe	43,750		38,575		43,500		
	Gesamt	408,231		363,218		394,050		
	davon Übernahmepool	11,500				9,250		
	Auszubildende und Beamtenanwärter							
9200.01	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.02	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.03	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.04	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.05	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.06	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.07	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.08	Verwaltungsfachangestellter					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.10	Fachangest. für Medien- u. Infodienste					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.11	Fachangest. für Medien- u. Infodienste					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.12	Fachangest. für Medien- u. Infodienste (Archiv)					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.13	Fachangest. für Medien- u. Infodienste					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.14	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.15	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.16	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.17	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.18	Fachkraft für Veranstaltungstechnik					1,000	Azubi	bis 31.08.2014
9200.19	Fachkraft für Veranstaltungstechnik					1,000	Azubi	bis 31.08.2015
9200.20	Fachkraft für Veranstaltungstechnik					1,000	Azubi	bis 31.08.2016
9200.21	Fachkraft für Veranstaltungstechnik					1,000	Azubi	neu ab 01.09.2014
9200.22	Gärtner					1,000	Azubi	bis 28.02.2014
9200.23	Beamtenanwärter					1,000	Anwärter	bis 30.09.2014
9200.24	Beamtenanwärter					1,000	Anwärter	bis 30.09.2014
9200.25	Beamtenanwärter					1,000	Anwärter	bis 30.09.2015

FUNKT-Nr	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr	Ist-Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl u. Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	BEMERKUNG
9200.26	Beamtenanwärter			1,000 Anwärter	bis 30.09.2015
9200.27	Beamtenanwärter			1,000 Anwärter	bis 30.09.2016
9200.28	Beamtenanwärter			1,000 Anwärter	ab 01.10.2014
9200.29	Beamtenanwärter			1,000 Anwärter	ab 01.10.2014
9200.30	Brandmeisteranwärter			1,000 Anwärter	bis 28.02.2015
9200.31	Brandmeisteranwärter			1,000 Anwärter	bis 28.02.2015
				31,000	
				30,000	

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0.	**Oberste Gemeindeorgane**							
0001.03	Büroleiterin (ATZ-FZ)	0,500				E 11		
1001.00	Pressesprecher / Referent des Bürgermeisters	1,000			E 13		Sachbefristung nach TzBfG bis 31.12.17 mit E 11, Vertretung Mitglied des Bundestages	alt 1300.00
1001.02	Sekretärin / Sachbearbeiter	0,250				E 6		
1001.05	SB Internationale Beziehungen	1,000			E 12			alt 1300.01
1001.06	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000			E 9			alt 1300.02
1001.07	SB	1,000			E 6			alt 1310.01
1001.08	SB	0,500			E 9			alt 1310.02
1001.09	Internetredakteur	0,500			E 9			alt 1310.03
1002.01	Welterbebeauftragter	1,000				E 15 Ü	neu 1301.00	
1002.02	Schreibdienst	0,750				E 5	neu 1301.01	
1002.03	wiss. Mitarbeiter	0,500				E 13	neu 1301.03	
1003.03	Stadtverwaltungsdirektor	1,000			A 15		kw 31.03.16	alt 3000.00
1003.04	SB	1,000			E 9		Sonderurlaub	alt 3000.02
10.	**Amt für Zentrale Dienste**							
1044.01	Verwaltungsfachangest.	0,750				E 5		
1044.02	Verwaltungsfachangest.	0,750				E 5		
1044.03	Verwaltungsfachangest.	0,750				E 5		
1044.04	Verwaltungsfachangest.	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.05	Verwaltungsfachangest.	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.06	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750				E 5		
1044.07	Fachkraft für Veranstaltungstechnik	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.09	Fachangest. für Medien- u. Infodienste	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.10	Kaufmann für Tourismus u. Freizeit	0,750				E 5		
1044.11	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	0,750			E 5		Erprobung, kw 31.08.2016	
1044.12	Gärtner	0,750				E 5		
1044.13	Gärtner	0,750				E 5		
1044.17	SB (Bachelor)	0,750				E 9		
1044.18	SB (Bachelor)	0,750				E 9		
1044.19	SB (Bachelor)	0,750				E 9		
1044.22	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 30.09.2016	
1044.23	SB (Bachelor)	0,750			E 9		Erprobung, kw 30.09.2016	
1061.02	SB	1,000				E 9		neu 4060.05
1062.12	Hausmeister (Reuterschule / Zeughaus)	1,000				E 4		neu 4060.06
1062.13	Hausmeister (GS am FH)	1,000				E 4		neu 4060.07
1062.14	Hausmeister (Tarnow-Schule)	1,000				E 4		neu 4060.08
1062.15	Hausmeister (Seeblick-Schule)	1,000				E 4		neu 4060.09

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1062.16	Hausmeister (Brecht-Schule)	1,000				E 4		neu 4060.10
1062.17	Hausmeister (Ostsee-Schule)	1,000				E 4		neu 4060.11
1062.18	Hausmeister (Musikschule)	1,000				E 4		neu 4060.12
1062.26	Reinigungskraft (ATZ-FZ)	0,500				E 1	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 01.12.12 kw	
1062.28	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500				E 1		neu 4060.13
1062.29	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500				E 1		neu 4060.14
1062.30	Reinigungskraft Seeblickschule	0,375				E 1	0,25 zu 4050.06, 0,125 zu 1062.31	
1062.31	Reinigungskraft	0,625			E 1		0,5 NB aus 1062.26, 0,125 aus 1062.30	
1062.34	Hausmeister (ATZ-FZ)	0,500				E 4		alt 1062.32
1063.01	SB Bau /Stellv. Abt.-Leiter	1,000	E 10	E 11				alt 1063.04
13.	**Amt für Welterbe, Tourismus und Kultur**							
1301.00	Amtsleiter / Welterbebeauftragter	1,000			E 15 Ü			alt 1002.01
1301.01	Schreibdienst	0,750			E 5			alt 1002.02
1301.02	SB	1,000			E 11			alt 1002.03
1300.00	Pressesprecher	1,000				E 13		neu 1001.10
1300.01	SB Internationale Beziehungen	1,000				E 12		neu 1001.05
1300.02	SB Repräsentation, Ehrungen, Protokoll	1,000				E 9		neu 1001.06
1310.01	SB	1,000				E 6		neu 1001.07
1310.02	SB	0,500				E 9		neu 1001.08
1310.03	Internetredakteur	0,500				E 9		neu 1001.09
1320.02	SG-Leiter	1,000			E 9			alt 4010.01
1320.03	SB	1,000			E 9			alt 4010.03
1331.01	Leiter	1,000	E 10	E 9				
1331.04	SB	0,250				E 6		
1331.06	SB	0,250				E 6		
1331.08	SB	0,250				E 6		alt 1331.11
1331.12	Aufsicht	0,500				E 3		
1331.16	SB	1,000	E 6	E 8				
1340.01	Leiter	1,000			E 13			alt 4040.01
1340.02	Schreibdienst	1,000			E 5			alt 4040.02
1340.03	SB	1,000			E 9			alt 4040.03
1340.04	SG-Leiter Samml. / Ausstell.	1,000			E 11			alt 4040.04
1340.05	SB Sammlungen	1,000			E 10			alt 4040.05
1340.06	Restaurator	1,000			E 8			alt 4040.06
1340.07	Sachbearbeiter	0,750			E 5			alt 4040.07
1340.08	Hausmeister	1,000			E 4			alt 4040.08
20.	**Amt für Finanzverwaltung**							
2000.02	SB	1,000			E 10			alt 3010.04

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2010.01	SB	1,000	E 10	E 9				
2010.05	SB (ATZ-FZ)	0,500	E 9	E 10				
2020.02	SB	1,000	A 9gD	E 9				
2040.04	SB	0,750			E 8			alt 4060.02
30.	**Amt für Wirtschaftsförderung (entfällt ab 2014)**							
3000.00	Stadtverwaltungsdirektor	1,000				A 15		neu 1003.03
3000.01	Sekretärin	0,500				E 5		neu 4050.08
3000.02	SB	1,000				E 9		neu 1003.04
3010.03	SB	1,000				E 9		
3010.04	SB	1,000				E 10		neu 2000.02
3010.05	SB	1,000				E 11		
32.	**Ordnungsamt**							
3210.03	Schreibdienst (ATZ- FZ)	0,500				E 5		
3213.04	SB	1,000	A 9gD	E 9				
3213.07	SB	0,750			E 6			alt 3214.16
3213.09	SB (ATZ-FZ)	0,500				E 9		alt 3213.08
3214.16	SB	0,750				E 5		neu 3213.07
3214.17	Mitarbeiter Außendienst (ATZ-FZ)	0,500				E 5		
3241.05	SB Haushalt (ATZ-FZ)	0,500				E 5		
3251.01	Brandamtmann/SG-Leiter	1,000	A 12	A 11				
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 9gD	A 10				alt 3251.10
3251.04	Brandoberinspektor	1,000				A 10	kw 30.09.13	alt 3251.02
3251.43	Oberbrandmeister	1,000				A 8	kw 30.04.13	alt 3251.17
3251.44	Oberbrandmeister	1,000				A 8	kw 31.03.13	alt 3251.22
3252.06	Brandamtmann/SG- Leiter	1,000				A 11	kw 31.08.13	alt 3252.01
3260.05	Stadtinspektor/SB	1,000				A 9gD	kw 30.04.13	alt 3260.04
3230.04	Sachbearbeiter Standesamt	0,500			E 8			alt 3230.05
3230.05	Stadthauptsekretär/Standesbeamt. (ATZ-FZ)	0,525				A 8	ATZ BM 01.02.09-31.03.14 FZ 01.09.11 kw	alt 3230.04
3270.13	Gärtner (ATZ-FZ)	0,406				E 5		
40.	**Amt für Bildung, Schule, Jugend und Förderangelegenheiten**							
4010.01	Abt.-Leiter	1,000				E 9		neu 1320.02
4010.02	SB Vereine	0,750				E 8		neu 4060.04
4010.03	SB	1,000				E 9		neu 1320.03
4020.17	Bibliothekar (ATZ-FZ)	0,250				E 9		
4040.01	Leiter Museum	1,000				E 13		neu 1340.01
4040.02	Schreibdienst	1,000				E 5		neu 1340.02
4040.03	SB	1,000				E 9		neu 1340.03

Nummer	Amt / Abteilung	Zahl der Stellen	Höherstufungen, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge	Bemerkungen	
			von Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	nach Besoldgs.-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
1	2	3	4	5	6	7	8	
4040.04	SG-Leiter Samml./ Ausstell.	1,000				E 11		neu 1340.04
4040.05	SB Sammlungen	1,000				E 10		neu 1340.05
4040.06	Restaurator	1,000				E 8		neu 1340.06
4040.07	Sachbearbeiter	0,750				E 5		neu 1340.07
4040.08	Hausmeister	1,000				E 4		neu 1340.08
4050.01	Leiter Stadtarchiv	0,500			E 13			alt 4050.08
4050.05	SB Archiv	1,000	E 8	E 9				alt 4050.06
4050.08	SB	0,500			E 5			alt 3000.01
4050.06	Raumpflegerin Archiv	0,250			E 1		0,25 aus 1062.31	alt 4050.07
4050.06	Raumpflegerin Archiv	0,750	E 2	E 1			0,25 aus 1062.31	alt 4050.07
4050.08	Leiter Stadtarchiv (ATZ-FZ)	0,500				E 13	ATZ BM 01.12.09-30.11.15 FZ 03.12.12 kw	alt 4050.01
4060.02	SB	0,750				E 8		neu 2040.04
4060.03	SB	1,000	E 5	E 8				
4060.04	SB Vereine	0,750			E 8			alt 4010.02
4060.05	SB	1,000			E 9			alt 1061.02
4060.06	Hausmeister (Reuterschule)	1,000			E 4			alt 1062.12
4060.07	Hausmeister (GS am FH)	1,000			E 4			alt 1062.13
4060.08	Hausmeister (Tarnow-Schule)	1,000			E 4			alt 1062.14
4060.09	Hausmeister (Seeblick-Schule)	1,000			E 4			alt 1062.15
4060.10	Hausmeister (Brecht-Schule)	1,000			E 4			alt 1062.16
4060.11	Hausmeister (Ostsee-Schule)	1,000			E 4			alt 1062.17
4060.12	Hausmeister (Musikschule)	1,000			E 4			alt 1062.18
4060.13	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500			E 1			alt 1062.28
4060.14	Reinigungskraft Seeblickschule	0,500			E 1			alt 1062.29
60.	**Bauamt**							
6011.07	SB	0,250				E 10		alt 6011.09
6011.09	SB Registratur / Archiv	0,500			E 6			alt 6011.11
6030.12	SB (ATZ-FZ)	0,500				E 13	ATZ BM 01.03.07-28.02.13 kw	

Anlage 3 / 1

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse

Bes.-Gr.	Anzahl	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Feuerwehr	Stellen, die unter § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08 fallen Eigenbetrieb	Verbleiben für die Berechnung	zulässig nach § 5 KomStOVO vom 17.Nov.08	Ist incl. EVB u. Heime
A 16				**0**	**2**	**0**
A 15	**4**		**1**	**3**	**3**	**3**
A 14	**3**			**3**		**4**
A 13 hD	**2**	**1**		**1**		**2**
Summe	*9*	*1*	*1*	*7*		*9*
A 13 gD	**1**			**1**	**4**	**1**
A 12	**3**			**3**	**8**	**4**
A 11	**10**	**2**	**2**	**6**		**10**
A 10	**13**	**6**		**7**		**13**
A 9 gD	**8**	**2**	**1**	**5**		**6**
Summe	*35*	*10*	*3*	*22*		*34*
A 9+Z	**3**	**3**		**0**		**2**
A 9 mD	**9**	**6**		**3**		**9**
A 8	**38**	**25**		**13**		**24**
A 7	**10**			**10**		**22**
A 6	**2**			**2**		
Summe	*62*	*34*	*0*	*28*		*57*

Summen	**106**	**45**	**4**	**57**		**100**

Anlage 3 / 2

Nachweis der nach § 5 KomStOVO ausgenommenen Stellen

Eigenbetrieb			
	Werkleiter / EVB	1,000	A 15
	SB / EVB	1,000	A 11
	SB / EVB	1,000	A 9gD
	Personalleiter Seniorenheime der Hansestadt Wismar	1,000	A 11
	Summe	4,000	
Feuerwehr			
3250.01	Brandrat	1,000	A 13 hD
3251.01	Brandamtsrat / SG-Leiter	1,000	A 11
3251.02	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.03	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.05	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.06	Brandoberinspektor	1,000	A 10
3251.07	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.08	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.09	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD Z
3251.10	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.11	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.12	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.13	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.14	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.15	Hauptbrandmeister	1,000	A 9mD
3251.16	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.17	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.18	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.19	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.20	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.21	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.22	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.23	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.24	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.25	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.26	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.27	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.28	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.29	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.30	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.31	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.32	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.33	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.34	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.35	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.36	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.37	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.38	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.39	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.40	Oberbrandmeister	1,000	A 8
3251.41	Brandmeister	1,000	A 7
3251.42	Brandmeister	1,000	A 7
3252.01	Brandamtmann / SG-Leiter	1,000	A 11
3252.02	Brandoberinspektor / SB bautechn. BS	1,000	A 10
3252.03	Brandoberinspektor / SB vorbeug. BS	1,000	A 10
	Summe	45,000	

Stellenplanquerschnitt

A. Allgemeine Verwaltung

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD												zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																				
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
.0		1,000			1,000									2,000			1,000	1,000		0,500	8,000		1,750	2,750					15,000	17,000
10		1,000	1,000	1,000		2,000	1,000	3,500		2,000				11,500			1,000	1,000	6,500	8,500	12,000			10,500					39,500	51,000
13					1,000									1,000	1,000		1,000							0,750					2,750	3,750
14				1,000		2,000	0,500							3,500										0,750					0,750	4,250
20						1,000	1,000	1,500			7,000	3,000		13,500		1,000		1,000	1,000	1,500	5,000	7,250	3,500	1,000					21,250	34,750
32		1,000	0,500			1,000	3,000	0,500		1,000	4,475	1,000		12,475					1,000		8,000	12,250	7,000	19,000					47,250	59,725
40												1,000		1,000			1,000	1,000	0,500		2,000	1,750	1,000	0,750					8,000	9,000
60			1,000				2,000				1,000	1,000		5,000			2,000	4,500	10,000	9,500	1,000		4,000	7,000	0,500				38,500	43,500
Summe		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,500	5,500		3,000	12,475	6,000		49,975	1,000	1,000	6,000	8,500	19,000	20,000	36,000	21,250	17,250	42,500	0,500				173,000	222,975
Vorjahr		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,000	7,500		3,000	13,000	6,000		52,000	1,000	1,000	6,000	8,500	19,500	22,250	37,750	19,750	16,750	47,250	0,500				180,250	232,250
mehr							0,500															1,500	0,500							
weniger								2,000			0,525			2,025					0,500	2,250	1,750			4,750					7,250	9,275

Stellenplanquerschnitt

B. Einrichtungen und Betriebe

Amt/ Abt.	Beamte (Besoldungsgruppen A)													zus.	Beschäftigte TVöD												zus.	Ins- gesamt
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1																				
	16	15	14	13	12	11	10	9	9 A	9	8	7	6		E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9 S11-12	E 8 S 8	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1		
1062												1,000	1,000	2,000										5,000	4,000	3,500	4,375	1,125	18,000	20,000
1320																			1,000		2,000	4,000	1,750	3,000	3,500		0,750		16,000	16,000
1331																			1,000		2,000	2,500	6,250	0,750		1,000			13,500	13,500
1340																	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000		1,750	1,000				7,750	7,750
3250				1,000		2,000	6,000		9,000		25,000	2,000		45,000					0,500		1,000			0,750					2,250	47,250
3260					1,000							1,000		2,000							1,000	1,000							2,000	4,000
3270																				1,000			1,000	8,375			1,000		11,375	11,375
4020																				1,000	4,750		0,750	5,500		1,000			13,000	13,000
4030																				1,900	6,350			0,750					9,000	9,000
4050													1,000	1,000			1,500			0,500	2,000		1,000	0,500				0,750	6,250	7,250
4061																							4,950		7,000			1,000	12,950	12,950
4071																							1,000	2,000					3,000	3,000
4072																							1,000		3,000				4,000	4,000
Summe				1,000	1,000	2,000	6,000		3,000	6,000	25,000	4,000	2,000	50,000			2,500		3,500	5,400	20,100	8,500	17,700	28,375	18,500	5,500	6,125	2,875	119,075	169,075
Vorjahr				1,000	2,000	2,000	6,000	2,000	3,000	6,000	27,000	4,000	2,000	55,000			2,500		3,500	6,400	16,350	8,500	20,450	27,281	19,000	6,000	6,625	2,375	118,981	173,981
mehr																					3,750			1,094				0,500	0,094	
weniger					1,000			2,000			2,000			5,000						1,000			2,750		0,500	0,500	0,500			4,906

Sum.A		3,000	2,500	2,000	2,000	6,000	7,500	5,500		3,000	12,475	6,000		49,975	1,000	1,000	6,000	8,500	19,000	20,000	36,000	21,250	17,250	42,500	0,500				173,000	222,975
Sum.B				1,000	1,000	2,000	6,000		3,000	6,000	25,000	4,000	2,000	50,000			2,500		3,500	5,400	20,100	8,500	17,700	28,375	18,500	5,500	6,125	2,875	119,075	169,075
A+B		3,000	2,500	3,000	3,000	8,000	13,500	5,500	3,000	9,000	37,475	10,000	2,000	99,975	1,000	1,000	8,500	8,500	22,500	25,400	56,100	29,750	34,950	70,875	19,000	5,500	6,125	2,875	292,075	392,050

Wahlbeamte	2,000
Gesamtsumme	394,050

HANSESTADT
wismar



Haushaltssatzung

Haushaltsplan 2014

Band II

Band II

Wirtschaftspläne

1. Seniorenheime der Hansestadt Wismar
2. Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
3. Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
4. Seehafen Wismar GmbH
   Port Service Wismar GmbH
5. Stadtwerke Wismar GmbH
   Stadtwerke Wismar Netz GmbH
6. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
7. Perspektive Wismar GmbH
8. Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH Wismar

Bericht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Hansestadt Wismar bis 50 v.H. beteiligt ist.

Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften per 31.12.2012

Wirtschaftspläne

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Haus Friedenshof
Haus Wendorf
Pflegezentrum Lübsche Burg

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung und der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) erstellt.
Den Erträgen in Höhe von TEUR 11.270 stehen Aufwendungen in Höhe von TEUR 11.007 gegenüber.

Die Erstellung des Wirtschaftsplanes erfolgte auf der Basis der bestätigten Pflegesätze und der Investitionskostensätze.

Seit dem 01. September 2013 gültige Pflegeentgelte (€/Tag), einschließlich Investitionskosten (HF=Härtefall):

	Pfl.st.0	Pfl.st.1	Pfl.st.2	Pfl.st.3	Pfl.st.HF
Friedenshof	48,88	64,03	78,67	96,23	108,33
Wendorf		63,09	77,26	94,26	
Lübsche Burg		69,23	82,49	98,40	
Tagespflege	40,18	47,67	60,03	74,86	

Die Investitionskosten für das Haus Friedenshof betragen 5,25€/Tag, für das Haus Wendorf 3,00€/Tag, für das Pflegezentrum Lübsche Burg 13,48€/Tag und für die Tagespflege 6,53€/Tag.

Die Kapazitäten der Seniorenheime der Hansestadt Wismar stellen sich für das Jahr 2014 wie folgt dar:

Haus Friedenshof :	204 Plätze stationäre Pflege, davon 10 Kurzzeitpflegeplätze als Streuplätze, und 26 betreute Wohnungen
Haus Wendorf :	81 Plätze stationäre Pflege
Pflegezentrum Lübsche Burg:	84 Plätze stationäre Pflege, 14 Tagespflegeplätze, 21 betreute Wohnungen.

Es wird im Jahr 2014 von einer Kapazitätsauslastung von 95% im Haus Friedenshof, 98% im Haus Wendorf, 98% im Pflegezentrum Lübsche Burg und 50% in der Tagespflege ausgegangen.
Ab dem Jahr 2015 wird in der Tagespflege eine Auslastung von 80% angestrebt.

Bei der Planung des Kostenaufwandes fanden zu erwartende Veränderungen Berücksichtigung.

Der Personalaufwand umfasst mit fast 75% den größten Teil der gesamten Aufwendungen. Bei dem Ansatz der Personalkosten wurde der auf die Kapazität angeglichene Stellenplan zu Grunde gelegt.

Außerdem spielen die Entwicklung der Pflegestufen sowie die Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst eine wesentliche Rolle. Für das Jahr 2014 wurde eine Tarifsteigerung von 3% geplant.

Bei den Sachaufwendungen wurde den Preisentwicklungen Rechnung getragen, speziell im Energie- und Lebensmittelsektor.

Die Auflösung der Sonderposten beinhaltet die Abschreibung der Anlagegüter, die mit Fördermitteln angeschafft wurden. Der Ausweis ist in der Pflegebuchführungsverordnung vorgeschrieben.

Die demographische Entwicklung wird künftig zu einem steigenden Bedarf an Pflegeplätzen führen. Die Nachfrage nach betreuten Wohnungen mit einem differenzierten Serviceangebot besteht nach wie vor.
Um die Wettbewerbschancen zu erhöhen und Synergieeffekte zu nutzen, ist die Eröffnung der Tagespflege zum 01.04.2013 der richtige Schritt zur Entwicklung des Unternehmens gewesen.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

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

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	11.270,2
- die Aufwendungen	11.006,9
- der Jahresgewinn	263,3
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	908,1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-287,4
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-34,5
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	586,2
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	383,0
4. Die Stellenübersicht weist 213,583 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	15.104,9
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	15.598,1
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	15.861,4
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 12.11.2013

[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:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	8.953	10.066	10.259	10.320	10.349	10.320
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	722	800	642	646	645	645
5.	Materialaufwand	1.528	1.789	1.663	1.691	1.701	1.716
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	579	612	621	626	627	626
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	949	1.177	1.042	1.065	1.074	1.090
6.	Personalaufwand	7.200	7.808	8.134	8.171	8.171	8.171
	a) Löhne und Gehälter	6.063	6.656	6.913	6.945	6.945	6.945
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.137	1.152	1.221	1.226	1.226	1.226
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	972	953	937	918	911	929
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	970	953	937	918	911	929
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	2					
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	342	307	301	287	273	273
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	111	183	255	211	242	242
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	66	75	66	66	66	66

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25	18	16	15	14	13
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	247	497	263	313	294	233
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	11	5				
20.	Außerordentliche Aufwendungen	30	9				
21.	Außerordentliches Ergebnis	-19	-4				
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	228	493	263	313	294	233

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	263	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	266	515	281	329	309	247
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	970	953	937	919	911	930
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	13					
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-342	-307	-302	-287	-273	-273
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10	12	9	8	7	6
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	101	-15				
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-883	-198				
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	-38	-22	-17	-16	-15	-14
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	77	938	908	953	939	896
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-563	-174	-287	-217	-217	-217
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**	-563	-174	-287	-217	-217	-217
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	175					
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-35	-61	-35	-35	-35	-35

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	140	-61	-35	-35	-35	-35
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-346	703	586	701	687	644
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.604	4.258	4.961	5.547	6.248	6.935
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	4.258	4.961	5.547	6.248	6.935	7.579

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Zukauf von Wirtschafsgütern, Ersatzbeschaffungen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen			287	217	217	217	
Summe Auszahlungen			287	217	217	217	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-287	-217	-217	-217	

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Stellenplan **2014**

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
		1. Betriebsleitung							
1		1.0 Betriebsleiter/in	1,000	E 14	1,000	E 13	1,000	E 14	
2		1.01 Sekretär/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
		1.10 Kaufmännischer Bereich							
3		10.0 Kaufmännische/r Leiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
4		10.1 Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,875	E 8	0,875	E 8	0,875	E 8	
5		10.2 Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
6		10.3 Sachbearbeiter/in Heimverwaltung	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
7		10.4 SB Bewohnerangelegenheiten	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
8		10.5 Sachbearbeiter/in Heimaufnahme	0,750	E 8	0,750	E 8	0,750	E 8	
		1.11 Personalverwaltung							
10		11.0 Personalleiter/in	1,000	BBO A 11	1,000	BBO A 11	1,000	BBO A 11	
11		11.1 Bezügerechner/in	0,500	E 8	0,500	E 9	0,500	E 8	
12		11.2 Bezügerechner/in	0,500	E 6	0,625	E 6	0,625	E 6	
		1.12.2 Hauswirtschaft							
13		12.0 Hauswirtschaftsleiter/in	1,000	E 9	1,000	E 10	1,000	E 10	
14		12.01 Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
15		12.02 Sachbearbeiter/in Lager u. Material	0,500	E 5	0,000		0,500	E 5	
		1.12.1 Hausmeister							
16		12.1.0 Hausmeister/Vorarbeiter	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
17		12.1.1 Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
18		12.1.2. Hausmeister	1,000	E 4	1,000	E 4	1,000	E 4	
19		12.1.3. Hausarbeiter	0,500	2Ü	0,500	E 2Ü	0,500	E 2 Ü	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
	1.12.2 Wäscherei								
20	12.2.0	Wäscherin/Näherin/Vorarbeiter/in	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
21	12.2.1	Wäscherin/Näherin	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
22	12.2.2	Wäscherin/Näherin	0,750	E 3	0,750	E 3	0,750	E 3	
23	12.2.3.	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
24	12.2.4.	Wäscherin/Näherin	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.12.3 Küche								
25	12.3.0	Küchenleiter/in	1,000	E 9	1,000	E 9	1,000	E 9	
26	12.3.1	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
27	12.3.2	Koch/Köchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
28	12.3.3	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
29	12.3.4	Diätkoch/Diätköchin	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
30	12.3.5	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
31	12.3.6	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
32	12.3.7	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	0,750	E 2Ü	
33	12.3.8	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
34	12.3.9	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
35	12.3.10	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
36	12.3.11	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
37	12.3.12	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
38	12.3.13	Küchenhilfe	0,750	E 2Ü	0,750	2Ü	0,750	E 2Ü	
39	12.3.14	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
40	12.3.15	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
41	12.3.16	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
42	12.3.17	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
43	12.3.18	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
44	12.3.19	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
45	12.3.20	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
46	12.3.21	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
47	12.3.22	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
48	12.3.23	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
49	12.3.24	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
50	12.3.25	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,000		0,750	E 1	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
51	12.3.26	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
52	12.3.27	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
54	12.3.28	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
56	12.3.29	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
57	12.3.30	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
58	12.3.31	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,000		0,750	E 1	
59	12.3.32	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
60	12.3.33	Küchenhilfe	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.12.4. Hausreinigung								
61	12.4.0	Reinigungskraft/Vorarbeiter/in	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
62	12.4.1	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
63	12.4.2	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
64	12.4.3	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
65	12.4.4	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
66	12.4.5	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
67	12.4.6	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
68	12.4.7	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
69	12.4.8	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
70	12.4.9	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 2	0,750	E 1	
71	12.4.10	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
72	12.4.11	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 1	0,750	E 2	
73	12.4.12	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
74	12.4.13	Reinigungskraft	0,750	E 2	0,750	E 2	0,750	E 2	
75	12.4.14	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
76	12.4.15	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
77	12.4.16	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
78	12.4.17	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
79	12.4.18	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
80	12.4.19	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
81	12.4.20	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
82	12.4.21	Reinigungskraft	0,750	E 1	0,750	E 1	0,750	E 1	
	1.13. Pflegedienst								

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
83	13.01	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
84	13.02	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
85	13.03	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
86	13.04	Pflegedienstleiter/in/Qualitätsbeauftragte/r	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
	1.13.1. Wohnbereich I Wendorf								
87	13.1.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.2. Wohnbereich II Wendorf								
88	13.2.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.3. Wohnbereich III Wendorf								
89	13.3.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.4. Wohnbereich 1 Friedenshof								
90	13.4.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.5. Wohnbereich 2 Friedenshof								
91	13.5.0	Wohnbereichsleiter/in-stellv. PDL	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.6. Wohnbereich 3 Friedenshof								
92	13.6.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.7. **Wohnbereich 4 Friedenshof**								
93	13.7.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.8. **Wohnbereich 5 Friedenshof**								
94	13.8.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.9. Wohnbereich 6 Friedenshof								
95	13.9.0	Wohnbereichsleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.10. Team Lübsche Burg								
96	13.10.0	Stellv. Pflegedienstleiter/in	0,875	E 9b	0,875	E 9b	0,875	E 9b	
	1.13.11. Altenpfleger/in								
97	13.11.1	Altenpfleger/in DFK LB	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,875	E 7a	
98	13.11.2	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
99	13.11.3	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
100	13.11.4	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
101	13.11.5	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
102	13.11.6	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
103	13.11.7	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
104	13.11.8	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
105	13.11.9	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
106	13.11.10	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
107	13.11.11	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
108	13.11.12	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
109	13.11.13	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
110	13.11.14	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
111	13.11.15	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
112	13.11.16	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
113	13.11.17	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
114	13.11.18	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
115	13.11.19	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
116	13.11.20	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
117	13.11.21	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
118	13.11.22	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
119	13.11.23	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
120	13.11.24	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
121	13.11.25	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
122	13.11.26	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
123	13.11.27	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
124	13.11.28	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
125	13.11.29	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
126	13.11.30	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
127	13.11.31	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
128	13.11.32	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
129	13.11.33	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
130	13.11.34	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
131	13.11.35	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
132	13.11.36	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
133	13.11.37	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
134	13.11.38	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
135	13.11.39	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
136	13.11.40	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
137	13.11.41	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
138	13.11.42	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
139	13.11.43	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
140	13.11.44	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
141	13.11.45	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
142	13.11.46	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
143	13.11.47	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
144	13.11.48	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
145	13.11.49	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
146	13.11.50	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
147	13.11.51	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
148	13.11.52	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
149	13.11.53	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
150	13.11.54	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
151	13.11.55	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
152	13.11.56	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
153	13.11.57	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
154	13.11.58	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
155	13.11.59	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
156	13.11.60	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
157	13.11.61	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
158	13.11.62	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
159	13.11.63	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
160	13.11.64	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
161	13.11.65	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
162	13.11.66	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
163	13.11.67	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,000		0,750	E 7a	
164	13.11.68	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
165	13.11.69	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
166	13.11.70	Altenpfleger/in	0,750	E 7a	0,750	E 7a	0,750	E 7a	
167	13.11.71	Altenpfleger/in	0,000		0,000		0,750	E 7a	
168	13.11.72	Altenpfleger/in	0,000		0,000		0,750	E 7a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
	1.13.12. Altenpflegehelfer/in								
169	13.12.1	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
170	13.12.2	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
171	13.12.3	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
172	13.12.4	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
173	13.12.5	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
174	13.12.6	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
175	13.12.7	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
176	13.12.8	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
177	13.12.9	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
178	13.12.10	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
179	13.12.11	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
180	13.12.12	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
181	13.12.13	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
182	13.12.14	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
183	13.12.15	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
184	13.12.16	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
185	13.12.17	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
186	13.12.18	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
187	13.12.19	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
188	13.12.20	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
189	13.12.21	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
190	13.12.22	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
193	13.12.21	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
194	13.12.22	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 4a	0,750	E 4a	
195	13.12.23	Altenpflegehelfer/in mit Ausbildung	0,750	E 4a	0,750	E 3a	0,750	E 4a	
196	13.12.24	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
197	13.12.25	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
198	13.12.26	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
199	13.12.27	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
200	13.12.28	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
201	13.12.29	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
202	13.12.30	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
203	13.12.31	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
204	13.12.32	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
205	13.12.33	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
206	13.12.34	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
207	13.12.35	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
208	13.12.36	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
209	13.12.37	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
210	13.12.38	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
211	13.12.39	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
212	13.12.40	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
213	13.12.41	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
214	13.12.42	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
215	13.12.43	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
216	13.12.44	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
217	13.12.45	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
218	13.12.46	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
219	13.12.47	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
220	13.12.48	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
221	13.12.49	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
222	13.12.50	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
223	13.12.51	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
224	13.12.52	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
225	13.12.53	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
226	13.12.54	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
227	13.12.55	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
228	13.12.56	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
229	13.12.57	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
230	13.12.58	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
231	13.12.59	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
232	13.12.60	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
233	13.12.61	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
234	13.12.62	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
235	13.12.63	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
236	13.12.64	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	

Organisationseinheit								
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
237	13.12.65	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
238	13.12.68	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
239	13.12.69	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
240	13.12.66	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
241	13.12.67	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
242	13.12.68	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
243	13.12.69	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
244	13.12.70	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
245	13.12.71	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
246	13.12.72	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
247	13.12.73	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
248	13.12.74	Altenpflegehelfer/in	0,750	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
249	13.12.75	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,500	E 3a	0,500	E 3a	
250	13.12.76	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,500	E 3a	0,500	E 3a	
251	13.12.77	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,000		0,750	E 3a	
252	13.12.78	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
253	13.12.79	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
254	13.12.80	Altenpflegehelfer/in	0,500	E 3a	0,750	E 3a	0,750	E 3a	
	1.13.13. Freizeitbetreuung								
255	13.13.0	Leitende/r Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
256	13.13.01	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
257	13.13.02	Beschäftigungstherapeut/in	0,750	E 5	0,750	E 5	0,750	E 5	
	1.13.14 Betreuung nach §87b SGB XI								
258	13.14.1	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
259	13.14.2	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
260	13.14.3	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
261	13.14.4	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
262	13.14.5	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
263	13.14.6	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
264	13.14.7	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
265	13.14.8	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	

Organisationseinheit									
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)		Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013		Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014		Bemerkungen
266	13.14.9	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
267	13.14.10	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
268	13.14.11	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
269	13.14.12	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
270	13.14.13	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
271	13.14.14	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
272	13.14.15	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
273	13.14.16	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,500	E 2	0,500	E 2	0,500	E 2	
274	13.14.17	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
275	13.14.18	Betreuer nach § 87b SGB XI	0,000		0,000		0,500	E 2	
	1.14. Tagespflege								
276	1.14.0	Altenpfleger/in	1,000	7a	1,000	7a	1,000	7a	
277	1.14.1	Altenpfleger/in	0,750	7a	1,000	7a	0,750	7a	
278	1.14.2	Altenpflegehelfer/in	0,750	3a	0,000		0,750	3a	
	Gesamtsumme:		**199,875**		**191,750**		**203,625**		
	1.15. Auszubildende in der Altenpflege								
279	1.15.1	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
280	1.15.2	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
281	1.15.3	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
282	1.15.4	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
283	1.15.5	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
284	1.15.6	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
285	1.15.7	Auszubildende/r	1,000	AE	1,000	AE	1,000	AE	Ausbildungsentgelt
286	1.15.8	Auszubildende/r	1,000	AE	0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
287	1.15.9	Auszubildende/r	0,000		0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
288	1.15.10	Auszubildende/r	0,000		0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt
289	1.15.11	Auszubildende/r	0,000		0,000		1,000	AE	Ausbildungsentgelt

Organisationseinheit						
Lfd Nr.	Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl u. Bewertung im Vorjahr (2013)	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	Anzahl u. Bewertung im lfd.HH-Jahr 2014	Bemerkungen
	Summe AZUBI		**8,000**	**7,000**	**11,000**	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan 2014

EVB
ENTSORGUNGS-UND
VERKEHRSBETRIEB
DER HANSESTADT WISMAR

Inhalt		Seite
1.	Zusammenstellung	1
2.	Vorbericht	2
3.	Erfolgsplan	11
4.	Finanzplan	13
5.	Pläne der Bereiche des EVB	
5.1.	EVB Bereich Stadtreinigung	15
5.2.	EVB Bereich Stadtentwässerung	21
5.3.	EVB Bereich Stadtverkehr	27
6.	Stellenübersicht	33
7.	Verpflichtungsermächtigungen	42
Anlagen		
Anlage 1	Investitionsübersicht EVB	45
Anlage 2	Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung	47
Anlage 3	Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung	51
Anlage 4	Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr	57
Anlage 5	Übersicht Vermögensübertragung	60

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (€, % etc.) auftreten.

Zusammenstellung für das Jahr 2014

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB)

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen	in T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.118,8
- die Aufwendungen	19.170,4
- der Jahresgewinn	1.948,4
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.144,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-6.992,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.693,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-154,8
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.400,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.500,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.954,0

4. Die Stellenübersicht weist 140,81 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2012	28.444,9
- beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich	30.129,1
- beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich	32.311,0

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2014

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) ist ein Eigenbetrieb der Hansestadt Wismar (HWI) i. S. d. § 1 Abs. 1 EigVO. Die Aufgabenfelder des EVB liegen vorwiegend in der Gewährleistung der Stadtreinigung (SR), der Stadtentwässerung (SEW) sowie der Verkehrsraum- und Parkplatzbewirtschaftung (Stadtverkehr-SV) in der Hansestadt Wismar.

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde entsprechend § 14 der Eigenbetriebsverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 25. Februar 2008 aufgestellt.

Der Erfolgsplan 2014 des EVB setzt sich aus den einzelnen Bereichserfolgsplänen wie folgt zusammen (Angaben in T€):

	SR	SEW	SV	EVB gesamt
Umsatzerlöse	6.045,0	7.879,0	1.020,2	14.944,2
sonstige betriebliche Erträge	1.723,7	906,9	662,2	3.292,8
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	795,0	637,1	20,5	1.452,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.744,3	1.745,7	812,7	4.302,7
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.095,4	1.680,0	457,3	5.232,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	811,5	452,6	131,8	1.395,9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	714,5	2.498,8	302,8	3.516,1
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	1.204,2	110,6	1.314,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	508,2	604,7	309,2	1.422,1
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	1.530,0	1.530,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3,0	5,0	2,5	10,5
Zinsen und ähnliche Erträge	2,5	22,5	1,5	26,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,5	1.700,0	62,0	1.828,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38,8	479,8	1.230,8	1.749,3
Sonstige Steuern	12,2	2,5	5,2	19,9
Jahresgewinn	**26,6**	**696,2**	**1.225,6**	**1.948,4**

Mit der Durchführung sämtlicher Aufgaben werden im Jahr 2014 voraussichtlich Erträge von 21.118,8 T€ erwirtschaftet. Diesen stehen Aufwendungen von 19.170,4 T€ gegenüber, so dass der EVB einen Jahresgewinn in Höhe von 1.948,4 T€ plant.

Das Eigenkapital wird sich im Jahr 2014 aufgrund des geplantes Jahresergebnisses und geplanter Vermögensübertragungen voraussichtlich um 2.181,9 T€ erhöhen. Grundstücke, die der EVB für seine Aufgabenerfüllung benötigt (siehe Anlage 5, Seite 60 ff.), sollen im Jahr 2014 dem Eigenbetrieb zugeordnet werden. Dem EVB werden Grundstücke im Wert von ca. 233,5 T€ übertragen, davon ca. 1 T€ Bereich SR, ca. 12,5 T€ Bereich SEW, ca. 145 T€ für gewerbliche Parkraumbewirtschaftung, ca. 75 T€ für hoheitliche Parkraumbewirtschaftung. Die Basis für die Wertermittlung bilden der „Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung des kommunalen Vermögens", herausgegeben vom Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern sowie die Daten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Hansestadt Wismar.

EVB gesamt	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse	13.809,5	14.733,0	14.944,2
sonstige betriebliche Erträge	2.760,5	3.156,9	3.292,8
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.392,8	1.472,4	1.452,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.847,8	4.776,3	4.302,7
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.176,2	4.864,9	5.232,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.401,5	1.196,9	1.395,9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.287,5	3.408,6	3.516,1
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.310,5	1.320,0	1.314,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.419,0	1.496,6	1.422,1
Erträge aus Beteiligungen	2.129,8	1.530,0	1.530,0
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11,0	0,0	10,5
Zinsen und ähnliche Erträge	72,3	77,0	26,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.746,8	1.898,5	1.828,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.821,9	1.702,7	1.968,2
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	15,4	18,6	19,9
Jahresgewinn	**1.806,5**	**1.684,1**	**1.948,4**

In der vorstehenden Tabelle ist die Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich zu den beiden Haushaltvorjahren dargestellt (Angaben in T€).

Die Ursachen für wesentliche Abweichungen zum Vorjahr werden in den Ausführungen zu den einzelnen Bereichen erläutert. Der zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vorgesehene Kassenkredit wurde für alle drei Bereiche mit 10 % der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit veranschlagt. Gemäß § 64 Abs. 1 i. V. m. § 53 Abs. 3 KV-MV ist ein Kassenkredit bis zu diesem Betrag genehmigungsfrei.

Mit Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 wurde erstmals eine Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen gebildet. Die Aufwendungen in Höhe von 350,6 T€ sind in den Sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung enthalten. Gleichzeitig wurde gemäß § 37 Abs. 7 GemHVO-Doppik erstmalig ein Aktivposten für den dem EVB zuzurechnenden Anteil an der Versorgungsrücklage gemäß § 14 a BBesG und an der Rücklage der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen gebildet. Die anteiligen Erträge wurden unter der Position „Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens" in Höhe von 11,0 T€ erfasst.

1. Stadtreinigung

Der Bereich Stadtreinigung ist verantwortlich für die Durchführung der Abfallentsorgung sowie weiterer abfallwirtschaftlicher Maßnahmen, für die Straßenreinigung und den Winterdienst sowie für die Pflege der öffentlichen Grünanlagen.

1.1 Erfolgsplan

Die geplanten Umsatzerlöse in diesem Bereich setzen sich vor allem zusammen aus den Straßenreinigungsgebühren (1.664,0 T€; VJ-Plan: 1.570,0 T€), Gebühren für die Haus- und Gewerbemüllentsorgung (3.500,0 T€; VJ-Plan: 3.400,0 T€) sowie der Kostenerstattung durch die Hansestadt Wismar für die Pflege der öffentlichen Grünflächen (1.361,2 T€; VJ-Plan: 1.298,2 T€).

Für die Durchführung der Aufgaben entstehen im Wirtschaftsjahr 2014 Aufwendungen von 7.747,6 T€. Die wesentlichen Positionen sind:

• Materialaufwendungen und bezogene Leistungen darunter	2.539,3 T€	(VJ: 2.550,2 T€)
– Dieselkraftstoff	350,0 T€	(VJ: 350,0 T€)
– Sonstiger Aufwand für bezogene Leistungen	364,3 T€	(VJ: 298,0 T€)
– Streumaterial/Müllgefäße/Abfallsäcke	76,0 T€	(VJ: 60,0 T€)
– Entsorgungskosten	1.240,0 T€	(VJ: 1.250,0 T€)
– Fremdreparatur an Fahrzeugen	40,0 T€	(VJ: 40,0 T€)
– Reparaturmaterial	300,0 T€	(VJ: 336,0 T€)

Der EVB rechnet für das Wirtschaftsjahr 2014 mit steigenden Aufwendungen für bezogene Leistungen aufgrund allgemeiner Preissteigerungen und der Einführung des Mindestlohnes in Höhe von 8,50 €/Stunde.

- Abschreibungen 714,5 T€ (VJ: 660,4 T€)

Der Planwert für die Abschreibungen steigt gegenüber dem Vorjahr, da in 2013 die geplanten Investitionen vollumfänglich umgesetzt wurden sowie weitere hohe Investitionen für das Jahr 2014 geplant sind.

- Personalaufwendungen 3.906,9 T€ (VJ: 3.607,9 T€)

Für das Jahr 2014 wurde eine Tarifsteigerung in Höhe von 1,5 % eingeplant. Die Steigerung der Personalkosten ergibt sich des Weiteren aus der Wiederbesetzung von vorhandenen Planstellen sowie der Zuführung zur Rückstellung für Pensionen und Beihilfen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 508,2 T€ (VJ: 569,3 T€)

darunter

– Fahrzeugkosten	65,0 T€	(VJ: 62,0 T€)
– Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben	9,0 T€	(VJ: 9,0 T€)
– Strom/Gas/Wasser	70,0 T€	(VJ: 84,0 T€)
– Verwaltungskostenbeitrag HWI	36,0 T€	(VJ: 36,0 T€)
– Jahresabschluss- und Prüfungskosten	10,0 T€	(VJ: 10,0 T€)

Sämtlichen Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von insgesamt 7.774,2 T€ gegenüber, so dass die Planung einen Jahresgewinn in Höhe von 26,6 T€ ausweist.

1.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtreinigung plant für das Wirtschaftsjahr 2014 Investitionen in Höhe von 1.300,5 T€. Schwerpunkte bilden die notwendigen Ersatzinvestitionen von Nutzfahrzeugen (Abfallsammelfahrzeug 250 T€, Straßenreinigungsfahrzeuge 190 T€, Siebanlage für den AWH 300 T€, Gerätschaften für den Winterdienst (Streuautomaten) 100 T€, etc.). Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.000,0 T€. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind für die Aufrechterhaltung der satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung notwendig. Sie sind in der Anlage 2 Seite 47 ff. zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtreinigung" detailliert aufgeführt.

2. Bereich Stadtentwässerung

Der Bereich Stadtentwässerung ist verantwortlich für die Betreibung des Klärwerkes, des Kanalnetzes einschließlich der Pumpstationen sowie für die Vorbereitung und Durchführung aller Tiefbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Schmutz- und Regenwasserbeseitigung. In den Aufgabenbereich Kanal- und Straßeninstandhaltung fallen auch die Aufgaben der Straßenunterhaltung.

2.1 Erfolgsplan

Die Finanzierung der Stadtentwässerung erfolgt im Wesentlichen über Gebühren. Für das Wirtschaftsjahr 2014 werden Einnahmen aus den Abwassergebühren von 7.000,0 T€ (VJ 7.000,0 T€) geplant. Der Planansatz des Vorjahres ist beibehalten worden, da für 2014 nicht mit einer Erhöhung der zu reinigenden Abwassermenge gerechnet wird.

Darüber hinaus erstattet die Hansestadt Wismar die Aufwendungen für die nicht gebührenfinanzierte Straßenunterhaltung und den städtischen Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung. Im Planansatz sind hierfür 1.014,6 T€ enthalten. Bereits im Zuge der Planerstellung werden in Abstimmung mit der städtischen Haushaltsplanung die im Auftrag der HWI zu erbringenden Leistungen fest fixiert.

Für die Durchführung vorgenannter Aufgaben entstehen 2014 voraussichtliche Aufwendungen in Höhe von 9.321,4 T€.

Die wesentlichsten Positionen sind:

- Materialaufwendungen / bezogene Leistungen 2.382,8 T€ (VJ 2.770,8 T€)

  darunter
  - Hilfs- und Zusatzstoffe für die Abwasseraufbereitung 386,3 T€ (VJ 380,0 T€)
  - Elektroenergie 353,0 T€ (VJ 323,0 T€)
  - Kosten der Klärschlammentsorgung 190,0 T€ (VJ 190,0 T€)
  - Kosten der Abwasser- und Klärschlammuntersuchungen 25,0 T€ (VJ 25,0 T€)
  - Dieselkraftstoff/Benzin 31,0 T€ (VJ 31,0 T€)
  - Fahrzeugreparaturen 10,0 T€ (VJ 20,0 T€)
  - Reparaturen im Kanalnetz und Straßenunterhaltung 686,6 T€ (VJ 979,5 T€)
  - sonstige Reparaturen an Maschinen und Anlagen 392,0 T€ (VJ 518,0 T€)

Im Bereich Stadtentwässerung wird mit einer Erhöhung der Energiekosten geplant. Für die Kläranlage rechnen wir im Jahr 2014 mit reduzierten Reparaturen und planmäßigen Instandhaltungen.

- Personalaufwendungen 2.132,6 T€ (VJ 1.936,2 T€)

Der höhere Planansatz ist durch die Wiederbesetzung vorhandener Planstellen, die geplante Tarifsteigerung in Höhe von 1,5 % und die Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für Pensionen und Beihilfen begründet.

- Abschreibungen 2.498,8 T€ (VJ 2.479,5 T€)

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 604,7 T€ (VJ 581,4 T€)

  darunter
  - Abwasserabgabe 169,0 T€ (VJ 169,0 T€)
  - Kosten der Abwasserabrechnung durch die Stadtwerke GmbH 131,3 T€ (VJ 131,3 T€)
  - Strom/Gas/Wasser 94,8 T€ (VJ 79,0 T€)
  - Verwaltungskostenbeitrag HWI 10,7 T€ (VJ 10,7 T€)
  - Versicherungen und Beiträge 15,2 T€ (VJ 11,5 T€)

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite 1.700 T€ (VJ 1.732 T€)

Den gesamten Aufwendungen stehen Erträge in Höhe von 10.017,6 T€ (im Wesentlichen Gebühreneinnahmen und Kostenerstattungen der Hansestadt Wismar) gegenüber. Der geplante Jahresgewinn in Höhe von 696,2 T€ dient zur Finanzierung weiterer notwendiger Investitionen für die Erneuerung des städtischen Kanalnetzes sowie zur Tilgung von Darlehen.

2.2 Finanzplan

Der Bereich Stadtentwässerung plant für das Wirtschaftsjahr 2014 Investitionen von 4.807,0 T€. Schwerpunkt bilden weiterhin Baumaßnahmen für das Kanalnetz. Die Finanzierung der Investitionen erfordert neben den Eigenmitteln aus der laufenden Geschäftstätigkeit und gewährten Fördermitteln eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.700,0 T€. Die Kreditaufnahme erfolgt nur für gebührenfinanzierte Aufgaben. Die im Investitionsplan vorgesehenen Maßnahmen zur Erneuerung des Kanalnetzes in der Altstadt der Hansestadt Wismar ergeben sich aus dem Alter der Leitungen (z. T. älter als 80 Jahre) und ihrer sich daraus ergebenden Schadensklasse. Eine Erneuerung ist aus verkehrssicherungs- und umweltrelevanten Gründen entsprechend der Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes MV, Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) u. ä. geboten. Die Hansestadt Wismar hat für die Baumaßnahmen in der Innenstadt sowie für die Erschließung neuer Gewerbegebiete Fördermittel (FM) beantragt, die z. T. bereits gewährt wurden. Bevor die Investitionen in den Straßenbau erfolgen können, müssen die Tiefbaumaßnahmen bereits abgeschlossen sein. Der Investitionsplan des EVB wurde mit dem der Kernverwaltung / Bauamt abgestimmt.

Gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SÜVO) hat der Kanalbetreiber die Dichtigkeit der Leitungen nachzuweisen. Aus der laufenden Überprüfung ergibt sich dringender Handlungsbedarf für solche Leitungen, die in die entsprechende Schadensklasse eingestuft werden. In diesen Fällen ist der EVB alleiniger Maßnahmeträger.

Der Bereich Stadtentwässerung führt einige Baumaßnahmen zusammen mit anderen Versorgungsträgern und/oder dem Bauamt der Hansestadt Wismar aus. Dadurch kommt es zur Minimierung der Kosten für die Oberflächenwiederherstellung. Die geplanten einzelnen Maßnahmen sind in der Anlage 3 Seite 51 ff. zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtentwässerung" aufgeführt. Im Folgenden wird die Notwendigkeit der Vorhaben begründet:

Wesentliche Einzelvorhaben:

280 T€ Bahnhofsvorplatz, 1. BA Parkplatz (FM)

Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar
Als Voraussetzung für die Entwässerung des Parkplatzes müssen die vorhandenen Entwässerungskanäle erneuert und erweitert werden.

40 T€ Gutshof Wendorf

Im Zuge der Erschließungsmaßnahme Gutshof Wendorf durch einen privaten Investor werden durch den Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb Anschlüsse für die Schmutz- und Regenentwässerung hergestellt.

50 T€ Alter Hafen Grauwasserentsorgung
200 T€ Alter Hafen Hafenerweiterung

Errichtung einer Grauwasserannahmestelle für die zukünftig geplanten Anläufe von Kreuzfahrtschiffen einschließlich Flächenerweiterung inklusive von Entsorgungsleitungen.

300 T€ Kagenmarkt 1. BA Umverlegung Prof.-Frege-Straße (FM)

Neuordnung der Abwassersysteme als gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar.

250 T€ Kleine Schweriner Straße

Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar zur Neuordnung des Straßenraumes inklusive der Entwässerungsanlagen.

380 T€ Kritzowburg Ortslage

Schmutzwasserseitige Erschließung der Ortslage in Kritzowburg im Zuge der Ablösung von Kleinkläranlagen.

120 T€ Landgang 1. BA

Gemeinsame Baumaßnahme mit dem Bauamt der Hansestadt Wismar. Erschließung von weiteren anliegenden Grundstücken in der Hansestadt Wismar.

700 T€ Vogelsang/Schillerring 1. + 2. BA

Sanierung eines bestehenden Ei-Profilhauptsammlers in Wismar-Süd auf Grund des äußerst schlechten Zustandes.

350 T€ Wendorf-Mitte, Entlastungssammler Bruno-Tesch-Straße

Entlastung des vorhandenen Regenwassersystems. Das vorhandene System ist unterdimensioniert, bei Starkregenfällen treten massive Rückstauerscheinungen auf.

Verpflichtungsermächtigungen:

1.500 T€ Straßenunterführung Poeler Straße
Kosten für die im Zuge des Baues notwendigen Änderungen an den Abwasseranlagen

Der Anschlussgrad an das Kanalnetz (zentrale Abwasserentsorgung auf der Kläranlage Wismar) beträgt 99 %. Mit weiteren Anschlüssen bzw. Neuanschlüssen zu erschließender Grundstücke wird in den kommenden 10 Jahren nicht im wesentlichen Umfang gerechnet, so dass von einem stabilen Anschlussbeitragssatz ausgegangen wird.
Die prognostizierten Abwassergebühren werden in den kommenden 10 Jahren bei konstant anfallenden Abwassermengen voraussichtlich leicht ansteigen.

3. Bereich Stadtverkehr

Zu Beginn des vierten Quartals 2012 wurde das von der Bürgerschaft beschlossene Parkraumkonzept umgesetzt. Dem EVB obliegt dabei u. a. die Aufgabe der Bereitstellung öffentlicher Parkflächen in Parkhäusern, Tiefgaragen sowie zusammenhängender Parkflächen außerhalb von öffentlichen Straßen. Schrittweise werden die dafür wesentlichen Investitionen getätigt. In den folgenden Jahren werden zusätzliche Parkplätze hergerichtet, eine Parkpalette und ein Parkhaus gebaut.

Neben der gewerblichen Parkraumbewirtschaftung umfasst das Konzept auch Aufgaben des hoheitlichen Bereiches. „Der Betrieb von Parkuhren oder von Parkscheinautomaten ist als Ausübung öffentlicher Gewalt anzusehen, soweit er im Rahmen der Straßenverkehrsordnung durchgeführt wird" (R 10 Körperschaftssteuerrichtlinie). Dem hoheitlichen Bereich werden auch die Parkplätze zugeordnet, die nicht mit einer Einnahmeerzielungsabsicht hergerichtet und bewirtschaftet werden. Die mit der hoheitlichen Aufgabenerfüllung im Zusammenhang anfallenden Aufwendungen und Erträge werden im Bereich Stadtverkehr separat geplant und erfasst.

3.1 Erfolgsplan

Der Bereich Stadtverkehr ist für die Bewirtschaftung des städtischen Verkehrsraumes und der Parkflächen zuständig. Konkret sind das die hoheitliche und die gewerbliche Parkraumbewirtschaftung sowie die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, der Lichtzeichenanlagen und der Beschilderung.

Für die Durchführung der Verkehrs- und Parkraumbewirtschaftung in der Hansestadt Wismar entstehen im Wirtschaftsjahr 2014 voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 2.101,4 T€. Demgegenüber stehen Erträge in Höhe von 3.327,0 T€ (davon Umsatzerlöse aus Parkgebühren und –entgelten 1.020,2 T€; sonstige betriebliche Erträge 662,2 T€), so dass mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.225,6 T€ gerechnet wird. Der geplante Beteiligungsertrag der Stadtwerke Wismar in Höhe von 1.530,0 T€ ist dabei bereits berücksichtigt.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Erstattung der Hansestadt Wismar für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der nicht gebührenfinanzierten Unterhaltung der Verkehrsanlagen (Straßenbeleuchtung etc.) mit einem Betrag in Höhe von 492,2 T€ enthalten.

Die wesentlichen Kostenpositionen sind:

- Materialaufwendungen und bezogene Leistungen 833,2 T€ (VJ 972,6 T€)

  darunter
  - Dieselkraftstoff 11,0 T€ (VJ 4,8 T€)
  - Reparaturmaterial 3,5 T€ (VJ 17,0 T€)
  - Elektroenergie Lichtzeichenanlagen/Straßenbeleuchtung 230,0 T€ (VJ 366,0 T€)
  - Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 117,3 T€ (VJ 98,0 T€)
  - Instandhaltung von Parkplätzen 191,4 T€ (VJ 184,0 T€)
  - Sonstige Instandhaltungen (z.B. Straßenbeleuchtung) 255,0 T€ (VJ 248,8 T€)

Durch Einsparmaßnahmen gemäß Haushaltssicherungskonzept der Hansestadt Wismar wird mit einer Senkung der Energiekosten gerechnet.

- Abschreibungen 302,8 T€ (VJ 268,7 T€)

Durch die hohen Investitionen im Rahmen des Parkraumkonzeptes steigt der Abschreibungsbetrag für 2014 gegenüber dem Vorjahr an.

- Personalkosten 589,1 T€ (VJ 507,9 T€)

Der gegenüber dem Vorjahr höhere Planansatz ergibt sich aus der geplanten Tariferhöhung von 1,5 % sowie den Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für Pensionen und Beilhilfen.

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 309,2 T€ (VJ 346,0 T€)

  darunter
  - Reinigung/Winterdienst 135,0 T€ (VJ 130,0 T€)
  - Versicherungen 8,0 T€ (VJ 14,0 T€)
  - Strom/Gas/Wasser/Reinigung 43,6 T€ (VJ 33,5 T€)
  - Jahresabschluss- und Prüfungskosten 13,0 T€ (VJ 10,0 T€)
  - Verwaltungskostenbeitrag HWI 4,0 T€ (VJ 2,5 T€)

- Zinsaufwendungen 62,0 T€ (VJ 113,5 T€)

3.2 Finanzplan

Im Bereich Stadtverkehr sind im Wirtschaftsjahr 2014 Investitionen in einer Gesamthöhe von 1.638,0 T€ vor allem für Herstellung von Parkflächen geplant. Für die Investitionen im gewerblichen Bereich ist im Planjahr eine Kreditaufnahme in Höhe von 700 T€ notwendig. Für diese Maßnahmen werden Parkgebühren erhoben.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der Anlage 4 (Seite 57 ff.) zum Wirtschaftsplan „Investitionen Stadtverkehr" aufgeführt.

4. Stellenplan

Der Stellenplan weist für das Planjahr 2014 140,81 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

Erfolgsplan **2014**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	13.809,5	14.733,0	14.944,2	15.276,2	15.548,8	15.972,3
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	2.760,5	3.156,9	3.292,8	3.410,0	3.437,5	3.465,3
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.392,8	1.472,4	1.452,6	1.467,9	1.482,6	1.497,5
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.847,8	4.776,3	4.302,7	4.378,2	4.422,0	4.466,2
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	4.176,2	4.864,9	5.232,7	5.324,4	5.386,2	5.446,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.401,5	1.196,9	1.395,9	1.418,4	1.434,2	1.450,2
	- davon für Altersversorgung	587,9	181,1	269,0	276,0	279,1	282,1
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.287,5	3.408,6	3.516,1	3.686,1	3.946,1	4.103,7
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.310,5	1.320,0	1.314,8	1.353,8	1.434,8	1.441,8
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.419,0	1.496,6	1.422,1	1.372,3	1.386,0	1.399,9
11.	Erträge aus Beteiligungen	2.129,8	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	3.485,5	3.524,2	3.759,8	3.922,7	3.894,0	4.045,7

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Übertrag:	3.485,5	3.524,2	3.759,8	3.922,7	3.894,0	4.045,7
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	11,0	0,0	10,5	10,5	10,5	10,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	72,3	77,0	26,5	28,5	28,6	28,6
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.746,8	1.898,5	1.828,5	1.921,5	2.054,5	2.136,5
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.821,9**	**1.702,7**	**1.968,3**	**2.040,2**	**1.878,5**	**1.948,3**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	15,4	18,6	19,9	20,0	20,1	20,2
24.	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**1.806,5**	**1.684,1**	**1.948,4**	**2.020,2**	**1.858,4**	**1.928,1**

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns 2014 **oder** **Behandlung des Jahresverlustes**

Verwendung	Betrag in T€	Verwendung	Betrag in T€
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	1.538,4	b) aus dem Haushalt der Kommune	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	410,0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,0		

Finanzplan **2014**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.806,5	1.684,3	1.948,4	2.020,2	1.858,4	1.928,1
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.287,5	3.408,6	3.516,1	3.686,1	3.946,1	4.103,7
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.310,5	-1.320,0	-1.314,8	-1.353,8	-1.434,8	-1.441,8
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-92,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	934,8					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	993,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.060,4					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.559,3**	**3.767,9**	**4.144,7**	**4.347,5**	**4.364,7**	**4.585,0**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.387,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-3.734,0	-7.510,6	-8.995,5	-9.329,1	-8.002,6	-5.162,1
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	884,0	908,0	1.998,0	2.092,0	2.253,0	365,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-1.461,0**	**-6.595,6**	**-6.992,5**	**-7.232,1**	**-5.744,6**	**-4.792,1**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-700,0	-400,0	-410,0	-600,0	-1.000,0	-1.200,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	3.200,0	4.400,0	5.150,0	4.000,0	3.200,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.709,0	-1.942,0	-1.297,0	-1.461,0	-1.585,0	-1.665,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-2.409,0**	**858,0**	**2.693,0**	**3.089,0**	**1.415,0**	**335,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-312,7	-1.971,9	-154,8	204,4	35,1	127,9
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.800,0	2.697,9	515,5	360,8	565,2	600,3
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.487,2**	**726,0**	**360,8**	**565,2**	**600,3**	**728,2**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtreinigung

2014

Zusammenstellung für das Jahr 2014

für

Bereich Stadtreinigung des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	7.774,2
- die Aufwendungen	7.747,6
- der Jahresgewinn	26,6
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	736,1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.295,5
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	893,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	333,6
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf -davon für Umschuldungen	1.000,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	774,9
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2012	5.999,4
- beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich	6.019,2
- beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich	6.046,8

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2014**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtreinigung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	5.806,0	5.796,0	6.045,0	6.125,5	6.206,5	6.278,2
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.585,7	1.675,3	1.723,7	1.740,9	1.758,3	1.775,9
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	839,5	815,0	795,0	803,0	811,0	819,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.509,9	1.735,2	1.744,3	1.761,7	1.779,4	1.797,2
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	2.282,0	2.885,0	3.095,4	3.126,4	3.157,6	3.189,2
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	672,5	722,9	811,5	819,6	827,8	836,1
	- davon für Altersversorgung	215,6	110,7	149,0	150,5	152,0	153,5
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	669,0	660,4	714,5	734,5	754,5	762,1
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	546,7	569,3	508,2	513,3	518,4	523,6
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	-128,0	83,5	99,8	107,9	116,2	126,9

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Übertrag:	-128,0	83,5	99,8	107,9	116,2	126,9
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3,1	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	2,2	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,0	53,0	66,5	76,5	76,5	76,5
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-147,6**	**33,0**	**38,8**	**37,0**	**45,2**	**55,9**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	10,7	13,2	12,2	12,3	12,4	12,6
24.	**Jahresgewinn**	**-158,3**	**19,8**	**26,6**	**24,6**	**32,8**	**43,4**

Finanzplan **2014**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtreinigung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-158,3	19,8	26,6	24,6	32,8	43,4
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	669,0	660,4	714,5	734,5	754,5	762,1
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-14,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	91,5					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	192,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-561,6					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**219,0**	**675,2**	**736,1**	**754,1**	**782,3**	**800,5**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-713,0	-984,6	-1.300,5	-979,1	-440,6	-693,1
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-662,0**	**-979,6**	**-1.295,5**	**-974,1**	**-435,6**	**-688,1**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	0,0	1.000,0	300,0	0,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-67,0	-115,0	-107,0	-149,0	-172,0	-175,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-67,0**	**-115,0**	**893,0**	**151,0**	**-172,0**	**-175,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-510,0	-419,4	333,6	-69,0	174,6	-62,6
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	707,0	657,1	-222,4	111,2	42,2	216,9
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**197,0**	**237,7**	**111,2**	**42,2**	**216,9**	**154,2**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtentwässerung

2014

Zusammenstellung für das Jahr 2014

für

Bereich Stadtentwässerung des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	10.017,6
- die Aufwendungen	9.321,4
- der Jahresgewinn	696,2
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.990,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.609,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.590,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	-1.028,2
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.700,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.500,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	857,5
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2012	6.635,6
- beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich	6.910,9
- beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich	7.619,6

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2014**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtentwässerung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	7.520,9	7.829,0	7.879,0	7.977,8	8.157,6	8.389,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	826,1	688,0	906,9	1.006,9	1.017,0	1.027,1
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	533,7	630,9	637,1	643,5	649,9	656,4
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.610,2	2.139,9	1.745,7	1.763,2	1.780,8	1.798,6
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	1.451,5	1.570,0	1.680,0	1.705,2	1.730,8	1.756,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	532,7	376,0	452,6	459,4	466,3	473,3
	- davon für Altersversorgung	259,2	56,4	87,2	91,6	92,9	94,3
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.398,0	2.479,5	2.498,8	2.598,8	2.698,8	2.798,8
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	1.202,8	1.197,0	1.204,2	1.209,2	1.232,2	1.239,2
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	578,3	581,4	604,7	610,7	616,9	623,0
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	2.445,3	1.936,4	2.371,2	2.413,1	2.463,3	2.548,6

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Übertrag:	2.445,3	1.936,4	2.371,2	2.413,1	2.463,3	2.548,6
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5,4	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	52,2	73,5	22,5	25,0	25,0	25,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.650,8	1.732,0	1.700,0	1.773,0	1.886,0	1.938,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**852,1**	**277,8**	**698,7**	**670,1**	**607,3**	**640,6**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
24.	**Jahresgewinn**	**849,4**	**275,3**	**696,2**	**667,6**	**604,8**	**638,1**

Finanzplan **2014**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtentwässerung

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	849,4	275,3	696,2	667,6	604,8	638,1
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.398,0	2.479,5	2.498,8	2.598,8	2.698,8	2.798,8
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.202,8	-1.197,0	-1.204,2	-1.209,2	-1.232,2	-1.239,2
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	858,3					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	86,2					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.579,2**	**1.557,8**	**1.990,8**	**2.057,2**	**2.071,4**	**2.197,7**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-2.348,0	-4.781,0	-4.807,0	-5.392,0	-4.774,0	-4.391,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	884,0	808,0	198,0	263,0	1.153,0	365,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-1.464,0**	**-3.973,0**	**-4.609,0**	**-5.129,0**	**-3.621,0**	**-4.026,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	2.700,0	2.700,0	4.200,0	2.800,0	3.200,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.558,0	-1.097,0	-1.110,0	-1.200,0	-1.270,0	-1.345,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.558,0**	**1.603,0**	**1.590,0**	**3.000,0**	**1.530,0**	**1.855,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	557,2	-812,2	-1.028,2	-71,8	-19,6	26,7
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.465,0	870,7	1.210,1	181,9	110,1	90,6
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**2.022,3**	**58,5**	**181,9**	**110,1**	**90,6**	**117,3**

Teilplan

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar Bereich Stadtverkehr

2014

Zusammenstellung für das Jahr 2014

für

Bereich Stadtverkehr des EVB

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat die Bürgerschaft der Hansestadt Wismar

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen	in T€
im Erfolgsplan	
- die Erträge	3.327,0
- die Aufwendungen	2.101,4
- der Jahresgewinn	1.225,6
- der Jahresverlust	
im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.417,8
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.088,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	210,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	539,8
Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	700,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	321,6
Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12.2012	15.809,9
- beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich	17.199,0
- beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich	18.644,6

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am*): _____

Ort, Datum

Der Bürgermeister

*) nur wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan **2014**
für
Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtverkehr

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	Umsatzerlöse	482,6	1.108,0	1.020,2	1.173,0	1.184,7	1.305,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	348,7	793,6	662,2	662,2	662,2	662,2
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19,6	26,5	20,5	21,5	21,7	22,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	727,7	901,2	812,7	853,3	861,9	870,5
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	442,7	409,9	457,3	492,9	497,8	500,3
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	196,4	98,0	131,8	139,4	140,1	140,8
	- davon für Altersversorgung	113,1	14,0	32,8	34,0	34,1	34,3
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220,4	268,7	302,8	352,8	492,8	542,8
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	107,6	123,0	110,6	144,6	202,6	202,6
9.	Konzessionsabgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	293,9	346,0	309,2	248,2	250,7	253,2
11.	Erträge aus Beteiligungen	2.129,8	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0	1.530,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zwischensumme:	1.168,1	1.504,3	1.288,8	1.401,6	1.314,5	1.370,2

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Übertrag:	1.168,1	1.504,3	1.288,8	1.401,6	1.314,5	1.370,2
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	17,9	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,0	113,5	62,0	72,0	92,0	122,0
	- davon an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.117,4**	**1.391,9**	**1.230,8**	**1.333,1**	**1.226,0**	**1.251,7**
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23.	Sonstige Steuern	2,0	2,9	5,2	5,2	5,2	5,2
24.	**Jahresgewinn**	**1.115,4**	**1.389,1**	**1.225,6**	**1.328,0**	**1.220,8**	**1.246,6**

Finanzplan **2014**

für

Hansestadt Wismar – Der Bürgermeister – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Bereich Stadtverkehr

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	1.115,4	1.389,1	1.225,6	1.328,0	1.220,8	1.246,6
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	220,4	268,7	302,8	352,8	492,8	542,8
3	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-107,6	-123,0	-110,6	-144,6	-202,6	-202,6
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15,0					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	211,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.585,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-238,8**	**1.534,8**	**1.417,8**	**1.536,2**	**1.511,0**	**1.586,8**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und in das immaterielle Anlagevermögen	-673,0	-1.745,0	-2.888,0	-2.958,0	-2.788,0	-78,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

-in T€-

	Bezeichnung	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	100,0	1.800,0	1.829,0	1.100,0	0,0
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**663,0**	**-1.645,0**	**-1.088,0**	**-1.129,0**	**-1.688,0**	**-78,0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-700,0	-400,0	-410,0	-600,0	-1.000,0	-1.200,0
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0,0	500,0	700,0	650,0	1.200,0	0,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-84,0	-730,0	-80,0	-112,0	-143,0	-145,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-784,0**	**-630,0**	**210,0**	**-62,0**	**57,0**	**-1.345,0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-359,8	-740,3	539,8	345,2	-120,0	163,8
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	628,0	1.170,1	-472,1	67,7	412,9	292,9
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**268,2**	**429,8**	**67,7**	**412,9**	**292,9**	**456,7**

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2013	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	Anzahl und Bewertung Plan 2014	Bemerkung
Betriebsleitung					
0.1000	Betriebsleiter	1,0 A 15 BBO	1,0 A 15 BBO	1,0 A 15 BBO	
0.1001	Sekretärin	1,0 TVöD EG 6	0,75 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
0.1002	Technischer Leiter	1,0 TVöD EG 12	-	1,0 TVöD EG 12	
0.1003	Sachbearbeiterin Innenrevision	0,25 TVöD EG 9	-	0,25 TVöD EG 9	
0.1004	Öffentlichkeitsarbeit	1,0 TVöD EG 9	-	-	Org.änderung zu 3.1001
Kaufmännischer Bereich					
1.1000	Kaufmännischer Leiter/ Stellv. Betriebsleiter	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	1,0 TVöD EG 14	
1.1100	SG.-Leiter Rechnungswesen/Controlling	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 11	Stellenbewertung
1.1101	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1102	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	0,5 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1103	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1104	Sachbearbeiter Buchhaltung	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 8	Pg. EG 9
1.1105	Sachbearbeiter Controlling	0,75 TVöD EG 9	0,75 TVöD EG 9	0,75 TVöD EG 9	
1.1106	Sachbearbeiter IT Controlling	0,5 TVöD EG 8	0,5 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1200	SG-Leiter Personal/Abgabenrecht/Organisation	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	1,0 A 11 BBO	
1.1202	Sachbearbeiter Gebührenrecht/Widersprüche	1,0 A 9 BBO	0,75 A 9 BBO	1,0 A 9 BBO	
1.1203	Sachbearbeiter Gebührenverwaltung/Service	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	Stellenbewertung, Pg. EG 6, 0,25 kw
1.1204	Sachbearbeiter Forderungsmanagement/Service	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1205	Sachbearbeiter Personalwesen	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
1.1206	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten/Service	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
1.1207	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/Service	0,5 TVöD EG 5	0,5 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	Org.änderung vorher 3.1000
1.1208	Mitarbeiter Service	1,0 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1209	Mitarbeiter Ordnungswidrigkeiten/Service	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
1.1210	Sachbearbeiter Ordnungswidrigkeiten	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
Bereich Stadtentwässerung					
2.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 13	1,0 TVöD EG 13	
2.1001	Vertragsbearbeiter/Schreibdienst	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
2.1002	SGL Invest	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1003	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	-	1,0 TVöD EG 10	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2013	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	Anzahl und Bewertung Plan 2014	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1004	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1005	Bauleiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	-	Org.änderung zu 3.1002
2.1006	Kataster/Genehmigungswesen	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
2.1100	Meister E-/MSR-Technik	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 7	Pg. EG 8
2.1101	BMSR-Mechaniker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1201	Vorarbeiter Instandhaltung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1202	Instandhalter 1	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1203	Instandhalter 2	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 6
2.1204	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1205	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1206	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1207	Mehranlagenbediener	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
2.1301	Vorarbeiter Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1302	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1303	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1304	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	-	1,0 TVöD EG 7	
2.1305	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 7	
2.1306	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1307	Klärwärter	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
2.1308	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 7
2.1309	Mitarbeiter Schlammentwässerung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	Pg. EG 6
2.1400	SGL Kanal- und Straßeninstandhaltung	1,0 TVöD EG 9	-	1,0 TVöD EG 9	
2.1410	Vorarbeiter Kanalreinigung	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	vorher 2.1401
2.1411	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	vorher 2.1402
2.1412	Geräteführer	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	vorher 2.1403
2.1413	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	-	1,0 TVöD EG 4	Pg. EG 5 vorher 2.1404
2.1414	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	vorher 2.1405
2.1415	Instandhalter/Tiefbauarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	vorher 2.1406
2.1420	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	vorher 2.1501

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2013	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	Anzahl und Bewertung Plan 2014	Bemerkung
Bereich Stadtentwässerung					
2.1421	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	vorher 2.1503
2.1422	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	vorher 2.1504
2.1423	Straßenarbeiter	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	vorher 2.1505
2.1424	Wegebegeher	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	vorher 2.1506
Bereich Stadtverkehr / Infrastruktur					
3.0001	Stabstelle Parkraumbewirtschaftung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	kw ab 03/2014
3.1000	Bereichsleiter	-	-	1,0 TVöD EG 11	Org.änderung vorher 3.0010
3.1001	Sachbearbeiter	-	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	Org.änderung vorher 0.1004
3.1002	Sachbearbeiter Immobilienbewirtschaftung	-	-	1,0 TVöD EG 10	Org.änderung vorher 2.1005
3.0010	Teamleiter Verkehrsanlagen	0,2 TVöD EG 11	0,2 TVöD EG 11	-	Org.änderung zu 3.1000
3.0011	Meister Elektriker	0,2 TVöD EG 8	0,2 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
3.0012	Elektriker	0,2 TVöD EG 6	0,2 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.0013	Elektriker	0,2 TVöD EG 6	0,2 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.0014	Elektriker	0,2 TVöD EG 6	0,2 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
3.0015	MA Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	-	1,0 TVöD EG 5	
3.0016	MA Wartung/Kontrolle	1,0 TVöD EG 5	-	1,0 TVöD EG 5	
3.1000	Sachbearbeiter	1,0 TVöD EG 5	0,25 TVöD EG 5	-	kw ab 01/2014

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2013	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	Anzahl und Bewertung Plan 2014	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1000	Bereichsleiter	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	1,0 TVöD EG 12	
4.1100	SG-Leiter Logistik	1,0 TVöD EG 10	-	1,0 TvöD EG 10	
4.1101	Sachbearbeiter Logistik	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1102	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1103	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1104	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 5	
4.1105	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1106	Kraftfahrer Straßenreinigung	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1107	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1108	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1109	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1110	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1111	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1112	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1113	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1114	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1115	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg. EG 5
4.1116	Straßenreiniger (manuell)	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2Ü	1,0 TVöD EG 3	
4.1117	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1118	Disponent	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	1,0 TVöD EG 8	
4.1119	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1120	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1121	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1122	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1123	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1124	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1125	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1126	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1127	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2013	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	Anzahl und Bewertung Plan 2014	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1128	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1129	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1130	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1131	Kraftfahrer Abfall	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1132	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	-	1,0 TVöD EG 3	
4.1133	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1134	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1135	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1136	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1137	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1138	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1139	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1140	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1141	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1142	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1143	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1144	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1145	Müllwerker	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 2	1,0 TVöD EG 3	
4.1200	SG-Leiter Abfallmanagement	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	1,0 TvöD EG 9	
4.1210	Vorarbeiter AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1211	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1212	Ver- und Entsorger AWH	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1213	Eingangs- und Annahmekontrolle	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 3	Pg. EG 5
4.1214	Eingangs- und Annahmekontrolle	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1215	Arbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	
4.1300	Werkstattmeister	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	1,0 TVöD EG 9	
4.1301	Kfz-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1302	Kfz-Schlosser/Kfz-Elektriker	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	1,0 TVöD EG 7	
4.1303	Kfz-Schlosser	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 6	
4.1304	Mitarbeiter Werkstatt	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Stellenübersicht

Lfd. Nr.	Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2013	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	Anzahl und Bewertung Plan 2014	Bemerkung
Bereich Stadtreinigung					
4.1401	Sachbearbeiter Grünunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1402	Sachbearbeiter Grünunterhaltung	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	1,0 TVöD EG 10	
4.1403	Spielplatzmeister	1,0 TVöD EG 6	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 6	
4.1404	Vorarbeiter/ Baumpfleger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1405	Baumpfleger	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1406	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1407	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1408	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1409	Gärtner	1,0 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	
4.1410	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1411	Gärtner	0,75 TVöD EG 5	1,0 TVöD EG 5	0,75 TVöD EG 5	
4.1412	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1413	Gärtnerhelfer	1,0 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	1,0 TVöD EG 4	
4.1414	Gärtnerhelfer	0,75 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	0,75 TVöD EG 4	
4.1415	Gärtnerhelfer	0,812 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	0,812 TVöD EG 4	
4.1416	Gartenarbeiter	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	1,0 TVöD EG 3	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Stellenübersicht – Auszubildende

Bezeichung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl 2013	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2013	Anzahl Plan 2014	Bemerkung
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0,5	0,0	0,0	
Fachkraft für Abwassertechnik	0,5	0,0	0,0	
Tiefbaufacharbeiter	1,0	1,0	0,5	0,5 vom 01.08.2012 - 31.07.2014
Bürokauffrau/Bürokaufmann	1,0	1,0	1,0	1,0 vom 01.09.2012 - 31.08.2015
Kfz- Mechatroniker	2,5	2,0	1,5	0,5 vom 01.09.2010 - 28.02.2014 1,0 vom 01.09.2012 - 28.02.2016
Elektriker	0,5	0,0	0,0	
insgesamt	**6,0**	**4,0**	**3,0**	

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb - Stellenübersicht - Veränderungsliste

Lfd. Nr. im Stellenplan	Abteilung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Abgänge Bes./Verg./ Lohn.Gr.	Bemerkungen
			von Bes./Verg./ Lohn.Gr.	nach Bes./Verg./ Lohn.Gr.			
0.1004	Öffentlichkeitsarbeit	1,00					Org.änderung zu 3.1001
3.1001	Sachbearbeiter	1,00					Org.änderung vorher 0.1004
1.1100	SG-Leiter Rechnungswesen / Controlling	1,00	EG 10	EG 11			Stellenbewertung
1.1203	Sachbearbeiter Gebührenverwaltung / Service	1,00	EG 6	EG 5			Stellenbewertung
2.1005	Bauleiter	1,00					Org.änderung zu 3.1002
3.1002	Sachbearbeiter Immobilienbewirtschaftung	1,00					Org.änderung vorher 2.1005
3.0001	Stabstelle Parkraumbewirtschaftung	1,00				EG 10	kw ab 03/2014
3.0010	Teamleiter Verkehrsanlagen	1,00					Org.änderung zu 3.1000
3.1000	Bereichsleiter	1,00					Org.änderung vorher 3.0010
3.1000	Sachbearbeiter	1,00				EG 5	kw ab 01/2014

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb – Stellenplanquerschnitt

	Beamte (Besoldungsgruppen A)														zus.		
	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			
Betriebsleitung		1,00													1,00		
Kaufm. Bereich							1,00		1,00						2,00		
Summe		1,00					1,00		1,00						3,00		
Vorjahr		1,00					1,00		1,00						3,00		
mehr																	
weniger																	

	Beschäftigte (Angestellte und Arbeiter)														zus.		Beamte, Angestellte und Arbeiter insgesamt
	TVöD																
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
Betriebsleitung			1,00			0,25			1,00						2,25		3,25
Kaufm. Bereich	1,00			1,00		0,75	8,00	1,00		3,75					15,50		17,50
Stadtentwässerung		1,00			5,00	1,00		11,00		11,75	6,00				35,75		35,75
Stadtverkehr/Infrastruktur				1,00	2,00	1,00	1,00		3,00	2,00					10,00		10,00
Stadtreinigung			1,00		3,00	2,00	2,00	1,00	4,00	28,75	4,56	28,00			74,31		74,31
Summe	1,00	1,00	2,00	2,00	10,00	5,00	11,00	13,00	8,00	46,25	10,56	28,00			137,81		140,81
Vorjahr	1,00	1,00	2,00	1,00	11,00	5,00	10,50	13,00	9,00	46,00	10,56	28,00			138,10		141,10
mehr				1,00			0,50			0,25							
weniger					1,00				1,00								

Anzahl Mitarbeiter in Altersteilzeit (Freiphase): 6 VBE

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2014	2015	2016	2017	2018ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2013	2.000,0	2.500,0			
veranschlagt im Planjahr 2014		1.500,0			
Summe	**2.000,0**	**4.000,0**			
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	3.200,0	4.850,0	4.000,0	3.200,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	500,0	2.150,0	0,0	0,0	

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2014	2015	2016	2017	2018ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2013					
veranschlagt im Planjahr 2014		1.500,0			
Summe		**1.500,0**			
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	2.700,0	4.200,0	2.800,0	3.200,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	0,0	1.500,0	0,0	0,0	

Übersicht

über die aus den Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	Vorjahre und Planjahr	davon zahlungswirksam im 1. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 2. Folgejahr	davon zahlungswirksam im 3. Folgejahr	davon zahlungswirksam in weiteren Folgejahren
	2014	2015	2016	2017	2018ff.
	in TEUR				
eingegangen im Wirtschaftsjahr 2013	2.000,0	2.500,0			
veranschlagt im Planjahr 2014					
Summe	**2.000,0**	**2.500,0**			
nachrichtlich: Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr	500,0	650,0	1.200,0	0,0	
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen	500,0	650,0	0,0	0,0	

Anlage 1

Investitionsübersicht des Entsorgungs- und Verkehrsbetriebes der Hansestadt Wismar 2014

Investitionsübersicht – Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb gesamt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2014 geleistete Anzahlungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	6.708,0		1.998,0	2.092,0	2.253,0	365,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*1.879,0*		*148,0*	*213,0*	*1.153,0*	*365,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	*100,0*		*50,0*	*50,0*			
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	6.708,0		1.998,0	2.092,0	2.253,0	365,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	30.954,3		8.850,5	9.199,1	7.872,6	5.032,1	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*8.280,0*		*2.780,0*	*2.800,0*	*2.700,0*		
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*21.651,0*		*5.740,0*	*6.130,0*	*4.952,0*	*4.829,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*1.023,3*		*330,5*	*269,1*	*220,6*	*203,1*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	535,0		145,0	130,0	130,0	130,0	
Summe Auszahlungen	31.489,3		8.995,5	9.329,1	8.002,6	5.162,1	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.781,3		-6.997,5	-7.237,1	-5.749,6	-4.797,1	

Anlage 2

Investitionsübersicht
Bereich Stadtreinigung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2014

Investitionsübersicht Bereich Stadtreinigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2014 geleistete Anzahlungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage-vermögen und das immaterielle Anlagevermögen	3.413,3		1.300,5	979,1	440,6	693,1	
davon Grundstücke							
davon Gebäude/Bauten	*150,0*		*150,0*				
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*2.680,0*		*930,0*	*820,0*	*330,0*	*600,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*583,3*		*220,5*	*159,1*	*110,6*	*93,1*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	3.413,3		1.300,5	979,1	440,6	693,1	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.413,3		-1.300,5	-979,1	-440,6	-693,1	

Investitionsplan Bereich Stadtreinigung

Maßnahmen/Objekte	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
	1.300,5	**979,1**	**440,6**	**693,1**
1. Behälter	**40,5**	**13,1**	**30,6**	**13,1**
1.1 Behälterbestückung/Papieriglu/Wertstoffiglu			**3,0**	
Stahlbehälter 3,0 m³			3,0	
1.2 Behälterbestückung Wertstofftonne	**7,5**			
Stahlbehälter 3,0 m³	7,5			
1.3 Behälterbestückung AWH	**12,0**		**12,0**	
Container zum Abfallumschlag 32,0 m³	12,0		12,0	
1.4 Behälterbestückung Papierkörbe Straßenreinigung	**11,9**	**3,1**	**0,6**	**3,1**
einfache Bestückung	1,9	3,1	0,6	3,1
Veranstaltungsbehälter	10,0			
1.5 Behälterbestückung Containerdienst	**9,1**		**15,0**	
Umschlagcontainer 7,0 m³ Klappe	3,2			
Umschlagcontainer 12,0 m³	2,7			
Abrollcontainer 10,0 m³	3,2			
Presscontainer			15,0	
1.6 Sonstige Behälter		**10,0**		**10,0**
Behälter verschiedenster Ausführungen		10,0		10,0
2. Fahrzeugbeschaffung	**930,0**	**820,0**	**330,0**	**600,0**
2.1 Fahrzeuge Abfallentsorgung	**250,0**	**450,0**	**220,0**	**250,0**
Ersatzinvestition Abfallsammelfahrzeug	250,0	250,0	150,0	250,0
Ersatzinvestition Transportfahrzeug		200,0	70,0	
2.2 Fahrzeuge Winterdienst				**40,0**
Ersatzinvestition Leitungsfahrzeug				40,0
2.3 Fahrzeuge Straßenreinigung	**190,0**	**260,0**	**70,0**	**240,0**
Ersatzinvestition Kehrtechnik	100,0	170,0	70,0	150,0
Ersatzinvestition Straßenreinigungsfahrzeug	90,0	90,0		90,0
2.4 Fahrzeuge AWH	**300,0**			
Ersatzinvestition Siebanlage	300,0			
2.5 Fahrzeuge Werkstatt		**40,0**		
Ersatzinvestition Werkstattwagen		40,0		

Investitionsplan Bereich Stadtreinigung

Maßnahmen/Objekte	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
2.6 sonstige Fahrzeuge	**190,0**	**70,0**	**40,0**	**70,0**
Ersatzinvestition Multicar + Kran	190,0	70,0	40,0	70,0
3. Gerätschaften / Bauwerke / Sonstiges	**300,0**	**66,0**		
3.1 Gerätschaften	**100,0**	**66,0**		
Ersatzinvestition Streuautomat groß	50,0	40,0		
Ersatzinvestition Streuautomat klein	30,0	20,0		
Schneepflüge	20,0	6,0		
3.2 Bauwerke und Einbauten	**150,0**			
Aphaltdecke AWH	150,0			
3.3 sonstige Gerätschaften	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
4. Büroausstattung/EDV	**30,0**	**30,0**	**30,0**	**30,0**

Anlage 3

Investitionsübersicht
Bereich Stadtentwässerung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2014

Investitionsübersicht Bereich Stadtentwässerung

	Gesamt	bis 2014 geleistete Anzahlunge	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	1.979,0		198,0	263,0	1.153,0	365,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse	*1.879,0*		*148,0*	*213,0*	*1.153,0*	*365,0*	
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter			*50,0*	*50,0*			
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	1.979,0		198,0	263,0	1.153,0	365,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	19.029,0		4.712,0	5.312,0	4.694,0	4.311,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten							
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*18.689,0*		*4.627,0*	*5.227,0*	*4.609,0*	*4.226,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*340,0*		*85,0*	*85,0*	*85,0*	*85,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das FAV							
Sonstige Investitionsauszahlungen	335,0		95,0	80,0	80,0	80,0	
Summe Auszahlungen	19.364,0		4.807,0	5.392,0	4.774,0	4.391,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.385,0		-4.609,0	-5.129,0	-3.621,0	-4.026,0	

Investitionsplan Bereich Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
1. Einnahmen	**198,0**	**263,0**	**1.153,0**	**365,0**
Anschlussbeiträge	50,0	50,0		
Städtebaufördermittel				
Bahnhofsvorplatz / Hundestraße	25,0	25,0	60,0	
Baustraße 1. + 2. BA				70,0
Cl.-Jesup-Straße				130,0
Gerberstraße	33,0			
Kagenmarkt 1. - 4 BA	50,0	38,0	38,0	
Mecklenburger Straße 1. + 2. BA		45,0	90,0	
Neustadt 1. + 2. BA			75,0	75,0
Schatterau 1. + 2. BA				90,0
Schweinsbrücke		30,0		
St. Marienkirchhof 5. BA			10,0	
Straßenunterführung			880,0	
Zeughausstraße		75,0		
Zierower Weg	40,0			

Maßnahmen/Objekte	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
2. Ausgaben	**4.807,0**	**5.392,0**	**4.774,0**	**4.391,0**
2.1 Einrichtungen, Ausstattungen, Ausrüstungen	**85,0**	**85,0**	**85,0**	**85,0**
Büroausstattung einschl. EDV	50,0	50,0	50,0	50,0
Kleinmechanismen	10,0	10,0	10,0	10,0
Sonstiges	25,0	25,0	25,0	25,0
2.2 Fahrzeugbeschaffung	**190,0**	**260,0**	**100,0**	**55,0**
Pkw-Beschaffung	30,0	30,0		55,0
Lkw-Beschaffung		180,0	50,0	
Werkstattwagen		50,0	50,0	
Baggerbeschaffung	160,0			
2.3 Vorhaben Stadtentwässerung	**4.257,0**	**4.257,0**	**4.389,0**	**4.061,0**
allgemeine Baumaßnahmen	50,0	50,0	50,0	50,0
Am Klingenberg 2. BA, 1. TBA	20,0	500,0		
Am Klingenberg 2. BA, 2. TBA			300,0	
APW Koggenoor (Dacherneuerung)	15,0	150,0		
Badstaven			16,0	216,0
Bahnhofsvorplatz / Hundestraße	280,0	200,0	250,0	50,0
Baustraße 1. BA (Badstaven - Papenstraße)			35,0	500,0
Bergstraße			15,0	
Bleicherweg				20,0
Cl.-Jesup-Straße Ostseite			55,0	710,0
Dr.-Leber-Straße (Mecklenburger-Str./Dankwartstr./Baustr. / Fr.-Reuter-Schule)	45,0	435,0		
Dr.-Leber-Straße (Ordnungsamt / Polizei / Vorflut PP Turmstraße)				
Druckrohrleitung APW Hoben-Wäldchen		25,0	250,0	
Ernst-Scheel-Straße			25,0	400,0
Große Hohe Straße				10,0
Gutshof Wendorf HA	40,0			
Hafen Grauwasserentsorgung	50,0			
Hafen Flächenerweiterung	200,0			

Investitionsplan Bereich Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
Hanns-Eisler-Straße	12,0	120,0		
Jahnstraße		18,0	100,0	
Kagenmarkt 1. AB Umverlegung Prof. Frege.Straße	300,0			
Kagenmarkt Talliner Straße - Platzgestaltung		250,0		
Kagenmarkt 2. BA Prof-Frege-Str. - Rigaer Str.			250,0	
Kagenmarkt 4. BA				50,0
Kläranlage Bypass Bio-P-Becken	30,0			
Kleine Schweriner Straße	250,0			
Kritzow Ortslage	380,0			
Landgang	120,0	150,0		
Mecklenburger Straße 1. BA (Markt - Kleinschmiedestraße)	5,0	174,0		
Mecklenburger Straße 2. BA (Kleinschmiedestraße - Dr.-Leber-Sraße)				410,0
Mühlenstraße Sanierung				25,0
Neustadt 1. + 2. BA		35,0	265,0	350,0
Nikolaikirchplatz RW				15,0
Ph.-Müller-Straße (Lübsche-Str./Fr.-Techen-Str./Bgm.-Haupt-Str.) Sanierung 1. + 2. BA				45,0
Philosphenweg 1. + 2. BA				50,0
Poeler Straße Brücke ADRL-Verlängerung		10,0	100,0	
Rabenstraße 1. und 2. BA				20,0
Erweiterung Rohrnetz	100,0	100,0	100,0	100,0
Schatterau 1. und 2. BA			15,0	350,0
Schillerring Wohnbebauung			18,0	200,0
Schweinsbrücke	10,0	170,0		
Sicherung Leitungsrechte	10,0	10,0	10,0	10,0
Spiegelberg 1. und 2. BA			30,0	350,0
St. Marienkirchhof 5. BA		5,0	65,0	
Straßenunterführung Poeler Straße kreuzungsbedingt	30,0		1.400,0	
Straßenunterführung Poeler Straße EVB	30,0	1.500,0	75,0	
Turmstraße		5,0	450,0	

Investitionsplan Bereich Stadtentwässerung

Maßnahmen/Objekte	2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
Zentrallager	1.200,0			
Vogelsang 1. + 2. BA	700,0			
Wallgartensammler			50,0	100,0
Weberstraße Kanalsanierung				10,0
Wendorf-Mitte Regenwasser-Vorflut Lilo-Herrmann-Straße			465,0	
Wendorf Mitte Entlastungssammler Bruno-Tesch-Straße	350,0			
Wendorf-Süd (R.-Wagner-Str. / Tschaikowskistr.)				5,0
Wendorf-Süd (R.-Wagner-Str. / Wendenkrug)				5,0
Zeughausstraße	30,0	350,0		
Zierower Landstraße 1. BA				10,0
2.4 Gewerbegebiete	**130,0**	**600,0**	**10,0**	
Medianklinik	20,0	500,0		
Tank Eisen-III-Station	10,0	100,0		
sonstige GG	100,0			
WG und GG Rostocker Straße (Fleischwirtschaft)			10,0	
2.5 Ingenieurleistungen	**50,0**	**110,0**	**110,0**	**110,0**
Kanalkataster (IB)	30,0	30,0	30,0	30,0
Klassifizierung Kanalzustand (CCC)	20,0	80,0	80,0	80,0
2.6 Sonstiges	**95,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**

Anlage 4

Investitionsübersicht
Bereich Stadtverkehr
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2014

Investitionsübersicht Bereich Stadtverkehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	bis 2014 geleistete Anzahlungen	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan bis zum Abschluss der Maßnahme
	in T€						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	4.729,0		1.800,0	1.829,0	1.100,0		
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	4.729,0		1.800,0	1.829,0	1.100,0		
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	8.512,0		2.838,0	2.908,0	2.738,0	28,0	
davon Grundstücke							
davon Gebäude / Bauten	*8.130,0*		*2.630,0*	*2.800,0*	*2.700,0*		
davon techn. Anlagen/Maschinen/Fahrzeuge	*282,0*		*183,0*	*83,0*	*13,0*	*3,0*	
davon Büro- und Geschäftsausstattung	*100,0*		*25,0*	*25,0*	*25,0*	*25,0*	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen	200,0		50,0	50,0	50,0	50,0	
Summe Auszahlungen	8.712,0		2.888,0	2.958,0	2.788,0	78,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.983,0		-1.088,0	-1.129,0	-1.688,0	-78,0	

Investitionsplan Bereich Stadtverkehr

Maßnahmen/Objekte		2014 in T€	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€
1. Einnahmen		**1.800,0**	**1.829,0**	**1.100,0**	**0,0**
	Fördermittel Turmstraße	1.266,0	429,0		
	Fördermittel Parkhaus - GEE5	390,0	1.400,0	1.100,0	
	Fördermittel Bahnhofsvorplatz	144,0			
2. Ausgaben		**2.888,0**	**2.958,0**	**2.788,0**	**78,0**
	Parkscheinautomaten	3,0	3,0	3,0	3,0
	Bestandsplan Beleuchtung	50,0	50,0	10,0	
	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	130,0	30,0		
	Büroausstattung EDV	25,0	25,0	25,0	25,0
	PP Bahnhofsvorplatz	500,0			
	PP Kanalstraße		300,0	200,0	
	PP HEVAG-Gelände (Kuhweide)	20,0			
	Sonstiges	50,0	50,0	50,0	50,0
	Turmstraße (Parkplatz)	370,0			
	Turmstraße (Parkpalette)	1.700,0	500,0		
	Parkhaus (Standort: GEE5)	40,0	2.000,0	2.500,0	

Anlage 5

Übersicht
Vermögensübertragung
Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar
2014

Übersicht – Vermögensübertragung Bereich Stadtreinigung

Lage	Flurstücke	Grundbuch	genutzte Fläche in m²	Eigentümer	Bemerkung
Zeesenweg / unterirdischer Müllcontainer-stellplatz	Flur 31, Flurstück 98/5	8.443	109	HWI	

Übersicht – Vermögensübertragung Bereich Stadtentwässerung

Lage	Flurstücke	Grundbuch	genutzte Fläche in m²	Eigentümer	Bemerkung
Trenckelgrund 1	Flur 1, Flurstück 3959/47	5.683	16.333	HWI	
Zufahrt Haffburg unterirdisches Regenrückhaltenbecken (RRB)	Flur 1, Flurstück 3697/90	5.990	183	HWI	Zufahrt
	Flur 1, Flurstück 3697/93	5.812	645	HWI	RRB
	Flur 1, Flurstück 3697/92	5.812	220	HWI	Leitungen

Übersicht – Vermögensübertragung Bereich Stadtverkehr BgA

Lage	Flurstücke	Grundbuch	genutzte Fläche in m²	Eigentümer	Bemerkung
Bauhofstraße (WC-Anage)	Flur 1, Flurstück 1594	9.720	60	HWI	
Bahnhofsvorplatz	in Planungsphase				

Übersicht - Vermögensübertragung Bereich Stadtverkehr hoheitlich

Lage	Flurstücke	Grundbuch	genutzte Fläche in m²	Eigentümer	Bemerkung
Parkplatz Wallgarten	2575/3	9.461	26	HWI	
	2580/11	7.654	729	HWI	
	2591/1	2.063	683	HWI	
	2591/3	2.063	473	HWI	
	2593/1	7.360	29	HWI	

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Wirtschaftsplan der Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2014
für
(Name des Eigenbetriebs / des Unternehmens - entfällt bei Zweckverband -)

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die Wirtschaftslage des Unternehmens hat sich in 2012 weiter stabilisiert.

Der Jahresüberschuss 2012 von 823 T€ ergibt sich aus dem positiven Betriebsergebnis, das 813 T€ betrug. Das ordentliche Ergebnis betrug 829 T€. Im ordentlichen Ergebnis schlagen sich hauptsächlich gesunkene Zinsaufwendungen und gestiegene Instandhaltungskosten, aber auch Mietsteigerungen durch abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen nieder.

Im Wirtschaftsplan 2014 wurde die beabsichtigte Fusion der Wohnungsbaugesellschaft mbH mit der Sanierungsgesellschaft mbH (SaWi) weitestgehend berücksichtigt.

Die vorliegende Planungsrechnung zeigt, dass sich bei der weiteren guten Entwicklung der Wohnungsbaugesellschaft mbH bis zum Jahr 2017 sichere Jahresgewinne ergeben. Die Liquiditätslage dagegen unterliegt vor dem Hintergrund vorzunehmender Investitionen in das Sachanlagevermögen gewissen Schwankungen; wird sich aber nach einem Tiefstand im Jahr 2016 stabilisieren. Das Betriebsergebnis wird durch die Entwicklung im Kerngeschäft – Hausbewirtschaftung - geprägt.

Auch in 2012 war die weitere Verbesserung des Dienstleistungsangebotes Schwerpunkt der unternehmerischen Arbeit. Die Wohnungsbaugesellschaft mbH hat ihre Tätigkeiten durch Konzentration auf ihr Kerngeschäft, die Vermietung und Bewirtschaftung, die Bestandserhaltung sowie die Pflege des Wohnumfeldes des eigenen Wohnungsbestandes den Markterfordernissen angepasst.

In gemeinsamen Beratungen mit der Hansestadt Wismar und den Wohnungsgenossenschaften zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept wurde erarbeitet, dass sich der Bedarf von Wohnungen in mehrgeschossigen Gebäuden in den nächsten Jahren moderat verringern wird. Dagegen werden Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke gesucht.

In den nächsten Jahren sollen von der Wohnungsbaugesellschaft mbH ca. 74 Wohnungen abgerissen werden. Gemeinsam mit den Wohnungsgenossenschaften sind im Wohngebiet Kagenmarkt geschossweise Rückbaumaßnahmen an Einzelobjekten, die mit Modernisierungen kombiniert werden, vorgesehen.

In 2012 wurde ein Wohnhaus komplex modernisiert. Mit Heizungsmodernisierungen und Balkonanbauten wurden bei zwei weiteren Wohngebäuden die Heizkostenbelastungen der Mieter nachhaltig gesenkt und die Wohnqualität erhöht.

Die Bevölkerung in Wismar hat sich in 2012 um 0,19 % erhöht. So wohnten am Jahresende 2012 44.484 Einwohnern in der Hansestadt.

Trotz des erhöhten Wettbewerbsdrucks auf dem Wohnungsmarkt konnte die Wohnungsbau-gesellschaft mbH auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken und wiederum mit 23 % Marktanteil ihre Marktposition behaupten.

Für die Wohnungsbaugesellschaft mbH als größter Vermieter am regionalen Wohnungsmarkt stehen weiterhin die Stabilisierung der Vermietung, die Mieterneugewinnung, die Kundenorientierung sowie der Ausbau der Dienstleistungs- und Servicequalität als zentrale Aufgaben im Vordergrund. Durch die nachgefragten Wohnungsstandorte und -größen, den guten Modernisierungsstand der Wohnungen und

motivierte Mitarbeiter hat die Wohnungsbau-gesellschaft gute Chancen, ihre Ergebnisse weiter zu verbessern.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde das am Alten Hafen im Rahmen einer BGB-Gesellschaft errichtete Objekt mit 16 Ferienwohnungen und 8 Gewerbeeinheiten fertiggestellt. Alle Wohnungen und Gewerbeeinheiten sind bis zum 31.03.2013 verkauft worden und die Kaufpreise sind vollständig eingegangen. Die Maßnahme hat einen positiven Beitrag zum Geschäftsergebnis des Unternehmens geleistet. Im Stadtteil Friedenshof wurden auf den nach Abriss von Wohngebäuden verbliebenen Grundstückflächen insgesamt 15 Baugrundstücke erschlossen, von denen bereits sieben Grundstücke im vergangenen Jahr verkauft wurden. Weitere Erschließungsmaßnahmen sollen gemeinsam mit benachbarten Grundstücks-eigentümern vorgenommen werden, um die entstehenden Grundstücke zu vermarkten.

Am Ziel einer nachhaltigen Schuldenreduzierung wird konsequent festgehalten.

Mit insgesamt 17 Mitarbeitern wurden Altersteilzeitvereinbarungen abgeschlossen, die zu einer nochmaligen Reduzierung des Personalbestandes um weitere 6,75 Stellen führen werden, aber auch der Personalverjüngung dienen sollen. Sieben Mitarbeiter befinden sich bereits in der Freistellungsphase, sieben Mitarbeiter/innen haben die Freistellungsphase schon beendet und sind aus dem Unternehmen ausgetreten.

Am 30.09.2013 waren 95,7 % der Wohnungen und Gewerberäume vermietet.

Im Erfolgsplan für das Jahr 2014 wird ein Jahresgewinn von 1.083 T€ ausgewiesen. Auch künftig werden Jahresüberschüsse erreicht werden, die zu einer Steigerung des Eigenkapitals führen werden. Potential liegt auch im Bereich der Mieteinnahmen, das sich neben der leichten Dynamisierung der Mietpreise bei Neuvermietung auch durch die Nutzung von Erhöhungsspielräumen aus dem Mietenspiegel ertragsbringend ausschöpfen ließe.

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Durch den Jahresüberschuss von 823 T€ ist die Eigenkapitalquote zum Jahresende 2012 auf 30,8 % gestiegen. Das entspricht einer Erhöhung um 1,1 % gegenüber dem Vorjahr. Die Eigenkapitalquote liegt im Branchendurchschnitt vergleichbarer Wohnungsunternehmen und ist als gut zu bewerten.

Das langfristig gebundene Vermögen war 2012 zu 32,3 % durch Eigenkapital bzw. zu 99,7 % durch Eigen- und langfristiges Kapital gedeckt. Die Vermögensstruktur der Gesellschaft ist unverändert durch den hohen Anteil des langfristig in den Immobilienbeständen gebundenen Anlagevermögens (95,5 %) gekennzeichnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Berichtszeitraum jederzeit gegeben.

Der Cashflow nach DVFA/SG von 6.175 T€ reichte nicht vollständig aus, um daraus die Darlehenstilgungen von 6.424 T€ gänzlich zu finanzieren. Die übersteigenden Tilgungen von 249 T€ wurden aus liquiden Mitteln und aus Erträgen aus Zusatzgeschäften gedeckt. Aus den vorliegenden Kapitalflussrechnungen geht hervor, dass auch künftig mit positiven Cashflows zu rechnen sein wird.

Die finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft sind insgesamt als geordnet und stabil zu bewerten.

Die Finanzlage der Wohnungsbaugesellschaft mbH soll durch die Finanzierung von investiven Maßnahmen aus Eigenmitteln und aus zinsgünstigen Darlehen sowie durch den Verkauf von Grundstücksflächen, die mit dem Abriss von Wohngebäuden entstanden sind und die für die Eigenheimbebauung erschlossen werden sollen, verbessert werden.

Aus dem Jahr 2013 ist voraussichtlich mit einem Liquiditätsvortrag von 377 T€ zu rechnen.

c) geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Die Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2014 werden 1.486 T€ betragen.

Davon entfallen 1.251 T€ auf Investitionen in das Anlagevermögen und 235 T€ werden als Aufwendungen direkt das Jahresergebnis beeinflussen.

Mit der Komplexmodernisierung der Rauhen Häge 6-10 für 1.251 T€ sollen weitere 12 Wohnungen zur Neuvermietung am Markt platziert werden. Auswahlkriterien für die Maßnahme waren die gute Wohnlage und der eingetretene Leerstand des Wohnhauses.

Geplant ist weiterhin die Dach- und Fassadensanierung des Objektes Philipp-Müller-Str. 31-35 für 150 T€, um für die eigenen Wohnhäuser in diesem Straßenzug eine einheitliche Gestaltung der Gebäudeansichten zu erreichen. Die Realisierung dieser Maßnahme sollte ursprünglich über den Instandsetzungsplan erfolgen, wird nun wegen der vorgesehenen Finanzierung in den Investitionsplan aufgenommen.

60 T€ werden für den Abriss des Wohnhauses Bleicherweg 28 geplant. Der Abriss wird technologisch nur sinnvoll vollzogen werden können, wenn zeitgleich auch die benachbarten Häuser der Hansestadt Wismar Bleicherweg 25, 26, 27 abgerissen werden.

In Vorbereitung auf den Investitionsplan 2015 werden Vorplanung und Architektenleistungen für die Erschließung des Baugebietes Netzboden/Fischerpier mit 25 T€ ausgewiesen.

Die Investitionsmaßnahmen sollen mit 1.216 T€ aus Kapitalmarktmitteln und mit 270 T€ aus Eigenmitteln finanziert werden. Der mögliche Einsatz von Fördermitteln wird zu jeder Maßnahme geprüft.

Die Modernisierungsmaßnahmen wirken sich in Folgejahren über höhere Mieteinnahmen und höhere Abschreibungen infolge Aktivierung auf den Erfolg des Unternehmens aus.

d) vorgesehene Behandlung des Jahresergebnisses

Der Jahresgewinn 2014 in Höhe von 1.083 T€ soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Gemeinde

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

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

durch Beschluss vom 29.10.2013 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	26.804,0
- die Aufwendungen	25.721,0
- der Jahresgewinn	1.083,0
- der Jahresverlust	0,0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	6.334,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-843,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-5.730,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-239,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.216,0
- davon für Umschuldungen	0,0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.304,6
4. Die Stellenübersicht weist 47,00 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	62.254,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	62.671,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	63.754,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	25.802,6	26.040,0	26.520,0	26.289,0	27.062,0	27.195,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	-222,5	-505,0	-268,0	942,0	-505,0	-499,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	31,8	22,0	25,0	20,0	63,0	40,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	587,4	91,0	239,0	224,0	139,0	82,0
5.	Materialaufwand	10.368,4	10.063,0	10.466,0	11.675,0	11.852,0	11.870,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.368,4	10.063,0	10.466,0	11.675,0	11.852,0	11.870,0
6.	Personalaufwand	2.245,7	2.201,0	2.521,0	2.554,0	2.533,0	2.381,0
	a) Löhne und Gehälter	1.837,8	1.795,0	2.091,0	2.133,0	2.133,0	1.977,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	407,9	406,0	430,0	421,0	400,0	404,0
	- davon für Altersversorgung	4,6	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7.	Abschreibungen auf	5.445,3	5.387,0	5.746,0	5.723,0	5.281,0	5.260,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.445,3	5.387,0	5.746,0	5.723,0	5.281,0	5.260,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			213,0	214,0		
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.073,9	900,0	1.005,0	1.005,0	1.005,0	1.005,0
11.	Erträge aus Beteiligungen	22,8	52,0		250,0		
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	15,6	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.801,6	5.543,0	5.143,0	4.659,0	4.301,0	3.904,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.302,8	1.626,0	1.655,0	2.129,0	1.807,0	2.418,0
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16,7	91,0	91,0	193,0	213,0	314,0
23.	Sonstige Steuern	463,4	472,0	481,0	481,0	481,0	481,0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	822,7	1.063,0	1.083,0	1.455,0	1.113,0	1.623,0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)

Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	
b) zur Einstellung in Rücklagen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	1.083,0

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

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

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	823,0	1.063,0	1.083,0	1.455,0	1.113,0	1.623,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.445,0	5.387,0	5.746,0	5.723,0	5.281,0	5.260,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	-107,0	-107,0	-95,0	-38,0
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,0	0,0	-41,0	-26,0	-26,0	-26,0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.083,0	1.791,0	1.175,0	-9,0	1.446,0	1.470,0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-66,0	-259,0	-191,0	-123,0	-115,0	-276,0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-754,0	-1.136,0	-1.331,0	-1.109,0	-1.333,0	-1.257,0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	6.533,0	6.846,0	6.334,0	5.804,0	6.271,0	6.756,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19,0	0,0	408,0	255,0	255,0	255,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-1.696,0	-2.652,0	-1.251,0	-1.016,0	-3.174,0	-2.081,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-1.677,0	-2.652,0	-843,0	-761,0	-2.919,0	-1.826,0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	56,0	0,0	110,0	0,0	134,0	68,0
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.674,0	2.261,0	1.216,0	2.007,0	3.729,0	2.895,0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-6.588,0	-6.658,0	-7.056,0	-7.018,0	-7.686,0	-6.835,0
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-4.858,0	-4.397,0	-5.730,0	-5.011,0	-3.823,0	-3.872,0

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-2,0	-203,0	-239,0	32,0	-471,0	1.058,0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	352,0	1.220,0	377,0	138,0	170,0	-301,0
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	350,0	1.017,0	138,0	170,0	-301,0	757,0

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

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Finanzplanes

Erläuterungen zu Zeile 6
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Veränderungen der Forderungen aus Umsätzen, Bestandsveränderungen, Veränderungen der Forderungen aus sonstigen Erlösen und aus der Abrechnung der Umlagevorauszahlungen.

Erläuterungen zu Zeile 8
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Veränderungen der Verbindlichkeiten aus bezogenen Leistungen, aus Steuern und Investitionen in zum Verkauf bestimmten Grundstücken (Umlaufvermögen).

Erläuterung zu Zeile 20
Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um unentgelliche Rückübertragungen von Grundstücken des Anlagevermögens an den Gesellschafter und um erhaltene Zuschüsse für Abriss und Modernisierung.

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

Investitionsübersicht 2014

Maßnahme gesamt

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
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	1.173,0		408,0	255,0	255,0	255,0	0,0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	1.173,0		408,0	255,0	255,0	255,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	7.522,0		1.251,0	1.016,0	3.174,0	2.081,0	0,0
davon Grundstücke	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Gebäude	7.522,0		1.251,0	1.016,0	3.174,0	2.081,0	0,0
davon Maschinen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Büro- und Geschäftsausstattung	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	7.522,0		1.251,0	1.016,0	3.174,0	2.081,0	0,0
Nachrichtlich							
veranschlagte VE	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.349,0		-843,0	-761,0	-2.919,0	-1.826,0	0,0

Stellenübersicht zum Haushalt 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3 x	4 y	5 z	6
01.	Geschäftsführer	1 AT	1 AT	1 AT	
03.	Prokurist/Kaufmännischer Leiter	0,50 AT	0,50 AT	0 AT	Stelle ab 01.11.2011 in ATZ-Freistellung, Austritt 3110.2014
04.	Prokurist/Leiter Wohnungswirtschaft	1 AT	1 AT	1 AT	
07.	Sekretärin	1 V	1 V	1 V	
08.	Sekretärin	1 IV	1 IVA	1 IVA	Tarifanpassung
09.	Controllerin	1 VI	1 VI	1 VI	
14.	Bilanzbuchhalterin	0,50 VI	0,50 VI	0 VI	Stelle ab 01.11.2010 in ATZ-Freistellung, Austritt 31.08.2014
20.	SB Finanz- und Rechnungswesen	0,38 III	0 III	0 III	Stelle ab 01.02.2010 in ATZ-Freistellung, Austritt 31.01.2013
21.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
22.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
25.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
26.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IV	1 IV	Tarifanpassung
27.	SB Finanz- und Rechnungswesen	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
28.	SB Finanzbuchhaltung	1 IV	0,91 IV	1 IV	Stelle in Vollzeit geplant
29.	SB Finanzbuchhaltung	0 II	0 II	1 II	befristet bis 30.06.2014
30.	Leiterin Finanz-u. Rechnungswesen	1 VI	1 AT	1 AT	Tarifanpassung
31.	SB Recht	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
32.	SB Recht	0,50 VI	0,50 VI	0,50 VI	Stelle ab 01.01.2010 in ATZ
33.	SB Recht	0 II	0 II	1 II	befristet bis 30.06.2014
36.	SB Inkasso	0,50 III	0,50 III	0,50 III	kw - Stelle ab 01.11.2009 in ATZ
37.	SB Inkasso	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
39.	Koordinatorin Personalverwaltung/ Organisation	0,50 V	0 V	0 V	Stelle ab 01.06.2010 in ATZ-Freistellung, Austritt 31.05.2013
40.	Koordinatorin Personalverwaltung/ Organisation	1 VI	1 VI	1 VI	
41.	DV-Koordinator	1 VI	1 VI	1 VI	
46.	Kraftfahrer	0,50 III	0,50 III	0 III	Stelle ab 01.01.2011 in ATZ-Freistellung, Austritt 31.12.2013
59.	MA Innere Verwaltung	0,38 III	0,38 III	0 III	Stelle ab 01.01.2011 in ATZ-Freistellung, Austritt 31.12.2013
60.	SB Zentrale Dienste	1 III	1 IIIA	1 IIIA	Tarifanpassung
62.	SB Zentrale Dienste	1 III	1 IIIA	1 IIIA	Tarifanpassung
63.	SB Zentrale Dienste	1 III	1 IIIA	1 IIIA	Nachfolge von Stelle Nr. 59 -Tarifanpassung
66.	Hausbetreuer	1 IIIA	1 IV	1 IV	Tarifanpassung
67.	Hausbetreuer	1 IIIA	1 IV	1 IV	Tarifanpassung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3 x	4 y	5 z	6
68.	Hausbetreuer	0,50 IIIA	0,50 IIIA	0,50 IIIA	kw - Stelle ab 01.09.2009 in ATZ
69.	Hausbetreuer	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	Nachfolge von Stelle Nr. 68
71.	Kundenbegleiter	1 IIIA	1 IV	1 IV	Tarifanpassung
72.	Kundenbegleiterin	1 IIIA	1 IV	1 IV	Tarifanpassung
75.	Kundenbegleiter	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
76.	Hauswart	0 LG III	1 LG III	1 LG III	Stelle neu geschaffen
77.	Hausbetreuer	1 IIIA	1 IV	1 IV	Tarifanpassung
78.	Stellvertretender Leiter Wohnungswirtschaft	1 VI	1 VI	1 VI	
79.	Servicetechniker	1 IV	1 IV	1 IV	
81.	Servicetechniker	1 IVA	1 IVA	1 IVA	
82.	Wohnungsvermittler	1 IIIA	1 IIIA	1 IIIA	
83.	Wohnungsvermittlerin	1 IIIA	1 IV	1 IV	Tarifanpassung
84.	Wohnungsvermittler	1 IIIA	1 IV	1 IV	Tarifanpassung
85.	Teamleiter Vermietung	1 AT	1 AT	1 AT	
87.	Maler	1 LG IV	1 LG IV	1 LG IV	
88.	Maler	0 LG III	0 LG III	1 LG III	Stelle neu geschaffen
104.	SB Sozialbetreuung	1 III	1 III	1 III	
107.	SB Sozialbetreuung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,50 IV	0,50 IV	0,50 IV	Stelle ab 01.01.2009 in ATZ
108.	SB Öffentlichkeitsarbeit	0 IVA	0 IVA	1 IVA	Nachfolge von Stelle Nr. 107
160.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
162.	Azubi Bürokauffrau/-mann	1	1	0	kw
163.	Azubi Immokauffrau/-mann	0	1	1	
164.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
165.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
166.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	0	0	kw
167.	Azubi Immokauffrau/-mann	1	1	1	
insge-samt		45,76	45,79	47,00	

1) Nichtzutreffendes streichen

Seehafen Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Seehafen Wismar GmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Seehafen Wismar GmbH (SHW) 2014 bis 2017

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2014.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2014 ein seeseitiges Umschlagsvolumen von 3.625.900 Tonnen geplant. Der Zementumschlag entfällt ab 2014 vollständig.

Planungs-prämisse	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	
Fortführung 2. BA Hafenerweiterung	ohne Fahrrinnenvertiefung				
PSW	Übernahme Ergebnisse (Verlustausgleich)				
CCCW	Kein Beteiligungsergebnis				
Umschlagsentwicklung Ausgangsbasis 2014	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %	
Preisindex für Betriebsstoffe, Fremd-leistungen, sonstige betriebliche Aufwendungen Ausgangsbasis 2014	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %	
Tariferhöhung Ausgangsbasis 30.06.2014	100%	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	

Im Rahmen des von der Seehafen Wismar GmbH zu realisierenden Güterumschlages wird auf Basis des Dienstleistungsvertrages auch die Port Service Wismar GmbH Aufträge übernehmen.

In der Wirtschaftsplanung des SHW sind hierfür die Kosten unter den Fremdleistungen eingestellt.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.
Gemäß des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresfehlbetrages der PSW durch den Organträger SHW vorgesehen.
Auch mittelfristig wird sich bei der PSW die Ertragslage unter den Voraussetzungen der derzeitigen Vertriebsplanung nicht wesentlich verbessern.

Die sonstigen betrieblichen Erträge waren in den Vorjahren durch Erstattungsansprüche nach § 4 ATG aus Altersteilzeitverträgen geprägt.

Die Personalkostenplanung für die Planjahre 2014 ff ist auf Basis der Stellenpläne erfolgt.

Mit Eintritt von Arbeitnehmern in die Altersteilzeitfreizeitphase im Jahr 2013 erfolgt im Planjahr 2014 und den Folgejahren ein entsprechender Verbrauch der Rückstellungen für Erfüllungsrückstände und Aufstockbeträge (dargestellt in der Finanzplanung).

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

Im Jahr 2015 ist der Abriss des Mehrzweckgebäudes(ehem. BfW-Gebäude) geplant. Die Abrisskosten sind mit 150T□, die Restbuchwertabschreibungen mit 237 T□ in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen geplant.

Die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen sind aus dem Investitionsplan gem. Anlage ersichtlich.

Hier ist insbesondere die Maßnahme“ Hafenerweiterung 2. BA“, die gem. Genehmigungsplanung mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rd. 32 Mio. □ voraussichtlich im April 2017 abgeschlossen sein wird näher zu erläutern:

Im Jahr 2007 begannen die Planungsarbeiten für den 1. Bauabschnitt der Hafenerweiterung. Mit den Baumaßnahmen erfolgte in den Jahren 2008 bis 2010 der weitere zielgerichtete und schrittweise Ausbau der Hafeninfrastruktur durch die Modernisierung des Natronkai, die Errichtung eines multifunktionalen Liegeplatzes mit entsprechenden Operativflächen. Zeitgleich wurden die Liegeplätze 2-9 mit Gleisinfrastruktur ausgestattet.

Im September 2008 stellte die Hansestadt Wismar den Antrag auf Fördermittel für die Hafenerweiterung des Seehafen Wismar – 2. Bauabschnitt.
Im Zuge eines parallel laufenden Vorhabens beim Bund – „Vertiefung des Fahrwassers in der Wismar-Bucht“ wurde der Neubau eines multifunktionalen Terminals mit einer entsprechenden Wassertiefe von 11,50 Meter durch Überbauung von Wasserfläche geplant.

Mit Vorlage der Planfeststellungsunterlagen kam seitens des Bundes die Entscheidung, dass die Anpassung des Fahrwassers in der Wismar-Bucht aufgrund fehlender Infrastrukturmittel des Bundeshaushaltes z. Zt. nicht weiter bearbeitet wird. Eine Weiterbearbeitung erfolgt im Rahmen des Bundesverkehrswegeplanes 2015.
Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Hafenerweiterung 2. Bauabschnitt, 1. Bauphase lagen zeitgleich vor.

Ein weiterer Ausbau der Hafeninfrastruktur wurde nun unter den geänderten Voraussetzungen nochmals überprüft, mit dem Ergebnis, an der Hafenerweiterung 2. Bauabschnitt, 1. Bauphase, festzuhalten.
Die Notwendigkeit wird ebenfalls in den nachfolgend aufgeführten Dokumenten umfangreich bestätigt:

Nutzen-Kosten-Untersuchung für eine Vertiefung und Verbreiterung der seewärtigen Zufahrt zum Hafen Wismar, PLANCO Consulting GmbH, Essen, Dezember 2006
Regionales Flächenkonzept hafenaffine Wirtschaft Wismar; Baltic Marine Consult/INROS LACKNER AG, Rostock, Juli 2012

Durch PLANCO wird auch ohne Ausbau des Fahrwassers in der Wismar-Bucht ein Anstieg des wasserseitigen Umschlages auf 5,485 Millionen Tonnen (PLANCO Kosten-Nutzen-Untersuchung, Seite 41) prognostiziert, mit Ausbau werden 6,1 Millionen Tonnen ausgewiesen.

Unterstützt werden diese Zahlen in der durch PLANCO erarbeiteten „Seehafenverkehrsprognose“, die für das Jahr 2025 für den Hafen Wismar einen wasserseitigen Umschlag von 6,307 Millionen Tonnen aufzeigt.

Im Regionalen Flächenkonzept wird zum einen der Anstieg der Umschlagsmenge in der Größenordnung wie bei Planco bestätigt, zum anderen wird eine umfangreiche Flächen- und Liegeplatzbedarfsabschätzung in Bezug auf erforderliche Hafenflächen ausgewiesen, die einer weiteren Ansiedlung hafenaffiner Industrie- und Gewerbeunternehmen Rechnung trägt.
Unmittelbar an der Osttangente liegt ein Gewerbegroßstandort mit ca. 27 ha Industriefläche und ca. 112 ha Gewerbefläche für die Ansiedlung von Unternehmen. Weitere 55 ha Industriefläche können zusätzlich erschlossen werden. Im Vergleich zu anderen Hafenstandorten nimmt Wismar mit diesen Flächen eine exponierte Stellung ein.

Weitere Gründe für den zusätzlichen Bedarf an Hafenflächen:

Mit dem Ausbau der A 14 verbessern sich die Chancen für eine stärkere Partizipation des Seehafens Wismar am innereuropäischen Warenaustausch.
Der erfolgte Ausbau der Osttangente von der A 20 bis in den Hafen gewährleistet durch die Trassenführung, großzügige Kurvenradien sowie für uneingeschränktes Lichtraumprofil die Durchführung von Transporten mit Überlängen oder besonders großvolumigen Komponenten.

Unter Beachtung der logistischen Funktion unseres Hafens, der Produktivitätskennziffern der Umschlagbereiche sowie der Ansiedlungs-möglichkeiten und -entwicklungen am Standort Wismar weist das Flächenkonzept für den Bedarf an Hafenfläche und Liegeplätzen folgende Eckpunkte aus:

Derzeitige vorhandene Netto-Hafenfläche gesamt:	29 ha
Bedarf an Netto-Fläche bis 2025:	45 ha

Derzeitige Liegeplatzanzahl:	15 mit 2.375 m Gesamtlänge
Voraussichtlicher Bedarf 2025:	19 mit 3.230 m Gesamtlänge

Beschäftigungseffekte:

Seehafenwirtschaft 2011	2.058 Arbeitsplätze
Seehafenwirtschaft 2025	4.083 Arbeitsplätze

Weitere Gründe für eine Hafenerweiterung ergaben und ergeben sich im täglichen Hafengeschäft:

Der Seehafen Wismar konnte in den letzten Jahren die Hubport-Funktion für den Konzern K+S AG festigen und ausbauen - mit über eine Million Tonnen Umschlag im Jahr.
Vertraglich wurde der Bau zusätzlicher Hallenkapazität für die witterungsempfindlichen Gutarten dieses Kunden vereinbart. Mit der Errichtung dieser Halle wurden 5.200 m² Hafenfläche überbaut, die bisher als Zwischenlager für länger liegende Güter diente.

Die Firma German Pellets weitet zusätzlich zur Produktion am Standort Wismar ihr Handelsgeschäft aus. Die Ware kommt mit Großschiffen aus Übersee und muss auf Lager zwischengelagert und dann Zug um Zug vom Lager abgefahren werden.

An Bedeutung gewinnt der Umschlag von Gütern für die Erzeugung erneuerbarer Energien und die strategische Ausrichtung des Seehafens als Energiehafen.
Der wachsende Bedarf an Rohstoffen zur Versorgung des Holzclusters ist langfristig abzusichern, um die Kosten der Beschaffungslogistik zukünftig auf einem attraktiven Kostenniveau zu halten und somit das Holzcluster (z.Zt. ca. 2.000 Mitarbeiter) in seiner Funktion an den Standort zu binden.
Anfragen zum Umschlag von Biomasse können derzeitig nicht durchweg positiv beantwortet werden.
Steigender Wettbewerbsdruck veranlasst mehr und mehr Kunden die Kostenstruktur zu optimieren und gerade bei niedrigtarifierten Gütern, in der Beschaffungslogistik den Einsatz von Großschiffen einzuplanen. Diese Lotgrößen lassen sich nicht im direkten Umschlag abfertigen und erfordern entsprechend große Lagerflächen.

Technische Parameter:

Der 2. Bauabschnitt, 1. Bauphase, setzt sich aus folgenden Teilprojekten zusammen:

- Bau einer Kaianlage von ca. 286 Meter Länge mit einer konstruktiven Wassertiefe von 11,50 m
- Gewinnung von ca. 41.500 m² befestigter Hafenerweiterungsfläche mit entsprechender Flächenentwässerung, Gleisanlagen, Fahrwegen und Beleuchtung
- Bau einer Erschließungsstraße von der vorhanden Hafenstraße zum neuen Terminal
- Schaffung einer optimierten Lösung – Kühlwasser - für die Firma Jackon

Für die Maßnahmen der Hafenerweiterung wird für die förderfähigen Kosten des Infrastrukturanteils weiterhin von einer Förderquote von 67,5 % ausgegangen.

Bestandteil des Investitionsplanes 2014 ist mit 649 T□ der Erwerb des bisher von der Hansestadt Wismar (HWI) gepachteten Holzterminals (Lückenschluss, Liegeplätze 3 bis 5).

Die Hansestadt Wismar wird den LP 17 zum Kreuzfahrtliegeplatz ausbauen. Der Seehafen wird hierfür im Planjahr 2014 einen Investitionszuschuss von 300 T□ an die HWI zahlen. Dieser ist im Finanzplan 2014 unter der Position Auszahlungen für Investitionen berücksichtigt und wird als Vorauszahlung auf ein an die HWI zu zahlendes Nutzungsentgelt gem. eines, das Nutzungsrecht des SHW sichernden Vertrages gewährt. Hierfür ist in der Bilanz 2014 ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, der über 20 Jahre mit 15 T□ p.a. abgeschrieben wird (unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigt).

Für die Investition „Hafenerweiterung 2. BA“ wurde eine Kreditmittelaufnahme von 13.000 T□ mit Laufzeit und Zinsbindung über 20 Jahre geplant. Aufgrund des momentan günstigen Zinsniveaus bei der KfW wurde von einer Zinsbindung ab 01.01.2014 ausgegangen. Im Jahr 2014 wurden hierfür entsprechende Bereitstellungszinsen von 3% p.a. berücksichtigt. Der vollständige Mittelabruf und Tilgungsbeginn wurden **zunächst** im Jahr 2015 geplant. Da die Finanzierungsangebote erst nach Erstellung der Wirtschaftsplanung erwartet werden, können die tatsächlichen Auszahlungs-sowie Zins-und Tilgungskonditionen demzufolge von den geplanten abweichen.

Aufgrund der hohen steuerlichen Verlustvorträge wurde die Wirtschaftsplanung ohne Berücksichtigung von Ertragssteuern aufgestellt.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2014

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 03.12.2013 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.505,1
- die Aufwendungen	20.669,7
- der Jahresgewinn	835,4
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	3.230,7
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-7.410,9
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-1.382,3
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-5.562,5
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500,0

4. Die Stellenübersicht weist __181__ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	23.819,7
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25.784,4
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	26.619,8

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

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar,

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	20.336,0	20.157,4	21.370,9	21.852,7	22.159,4	22.476,1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	52,1					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	50,6					
4.	Sonstige betriebliche Erträge	640,7	260,2	46,1	29,5	29,4	29,4
5.	Materialaufwand	3.273,6	3.426,5	2.999,1	3.083,8	3.179,1	3.275,3
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	643,3	851,1	718,7	735,7	752,8	770,2
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.630,3	2.575,4	2.280,4	2.348,1	2.426,3	2.505,1
6.	Personalaufwand	9.421,7	8.430,4	8.524,8	8.526,8	8.291,5	8.437,3
	a) Löhne und Gehälter	7.871,3	6.878,7	7.009,8	7.017,4	6.830,7	6.952,3
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.550,4	1.551,7	1.515,0	1.509,4	1.460,8	1.485,0
	- davon für Altersversorgung	71,5	71,0	71,5	67,7	62,8	62,5
7.	Abschreibungen auf	3.041,1	3.117,8	3.164,1	3.194,9	3.140,5	3.863,0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.041,1	3.117,8	3.164,1	3.194,9	3.140,5	3.863,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.113,7	4.003,3	4.645,9	5.334,4	4.773,4	4.851,9
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	175,3	135,9	88,1	24,4	15,0	4,0

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	942,7	843,0	1.302,0	1.345,3	1.269,1	1.199,2
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	461,9	732,5	869,2	421,4	1.550,2	882,8
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		57,7				
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	111,0		25,1	31,6	37,6	4,0
19.	Außerordentliche Erträge	100,0					
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis	100,0					
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	8,9	8,7	8,7	8,8	9,0	9,1
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	442,0	781,5	835,4	381,0	1.503,6	869,7

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	835,4

oder

Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)

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

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Seehafen Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	442,0	781,5	835,4	381,0	1.503,6	869,7
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.041,1	3.117,8	3.164,1	3.194,9	3.140,5	3.863,0
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-21					
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	-1101					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	434	-794,2	-768,8	-564	-227,4	-230,4
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	335					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	3.130,1	3.105,1	3.230,7	3.011,9	4.416,7	4.502,3
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	38,0					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-3.510,0	-5.282,2	-9.859,0	-17.112,1	-14.309,2	-6.830,6
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	352,0		2.448,1	9.348,8	7.376,2	65,9
	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**	-3.120,0	-5.282,2	-7.410,9	-7.763,3	-6.933,0	-6.764,7
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		0,0		13.000,0		

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-1.045,0	-1.181,7	-1.382,3	-1.802,2	-1.843,9	-1.901,5
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-1.045,0	-1.181,7	-1.382,3	11.197,8	-1.843,9	-1.901,5
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-1.034,9	-3.358,8	-5.562,5	6.446,4	-4.360,2	-4.163,9
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	8.486,0	7.451,1	9.586,1	4.023,6	10.470,0	6.109,8
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	7.451,1	4.092,3	4.023,6	10.470,0	6.109,8	1.945,9

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2014

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Suprastrukturmaßnahmen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	17316,7	3326,4	4521	2402,9	1708,4	4818	540
davon Grundstücke							
davon Gebäude	4599,4	3120	1079,3	400,1			
davon Maschinen und Ausrüstungen	11766,3	206,4	3048,7	1860,8	1460,4	4650	540
davon Büro- und Geschäftsausstattung	951		393	142	248	168	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0						
Sonstige Investitionsauszahlungen	0						
Summe Auszahlungen	17316,7	3326,4	4521	2402,9	1708,4	4818	540
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17316,7	-3326,4	-4521	-2402,9	-1708,4	-4818	-540

Name des Betriebes/Unternehmens:
Seehafen Wismar GmbH

Planjahr 2014

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Infrastrukturmaßnahmen

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen (Fördermittel)	20087,2	848,2	2448,1	9348,8	7376,2	65,9	
Summe Einzahlungen	20087,2	848,2	2448,1	9348,8	7376,2	65,9	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	37989,1	1725,3	5338	14709,1	12600,9	2012,6	1603,2
davon Grundstücke	649		649				
davon Kaianlagen, Straßen- u. Flächenbefestigungen, Gleisanlagen	37340,1	1725,3	4689	14709,1	12600,9	2012,6	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	37989,1	1725,3	5338	14709,1	12600,9	2012,6	1603,2
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17901,9	-877,1	-2889,9	-5360,3	-5224,7	-1946,7	-1603,2

Seehafen Wismar GmbH
Bereich Hafentechnik

Investitionsplanung
2014 - 2018
Stand: 09.10.2013

	2014			2015			2016			2017			2018			Bemerkungen
	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	
Umschlag																
Grundmodernisierung Krane	280.000,00 €	- €	280.000,00 €	290.000,00 €	- €	290.000,00 €	350.000,00 €	- €	350.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	250.000,00 €	- €	250.000,00 €	
Grundmodernisierung Schiffsbelader UM	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €	- €	- €	- €	
Niederspannungshaupt-verteilung Siebgebäude	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Erneuerung LKF 1700/1851	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ersatz Bandschleifenwagen Halle III	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	
Greifer Hafenkrane/Traversen/ Anschlagmittel	120.000,00 €	- €	120.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	
Hafenmobilkran	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.600.000,00 €	- €	3.600.000,00 €	- €	- €	- €	
Trailer	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	
Hafenerweiterung 2. BA (1. Bauphase)	2.168.684,45 €	- €	2.168.684,45 €	990.851,45 €	- €	990.851,45 €	220.361,60 €	- €	220.361,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Neubau KH 4	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Lagerhalle German Pellets	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
technische Anpassung GAG Lagerhalle	834.325,00 €	- €	834.325,00 €	400.085,00 €	- €	400.085,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Steuerung Bunkerwaage Mittelturm	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	inkl. Eichung
Steuerung/Überwachung Massengut inkl. Visualisierung	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Visualisierung Flüssiggut	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Einbau stationäre Pumpe Waage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Ersatz Spilananlage 503	- €	- €	- €	- €	- €	- €	110.000,00 €	- €	110.000,00 €	- €	- €	- €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	
Grundmodernisierung Bunker Waggonentladestelle	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
technische Anpassung Massengut	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	
Beleuchtung Kaihalle 3 BA.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Erneuerung FB Kaihalle	- €	- €	- €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	180.000,00 €	- €	180.000,00 €	- €	- €	- €	420.000,00 €	- €	420.000,00 €	
mobile Trennwände	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €	200.000,00 €	
Werkstatthof KFZ	245.000,00 €	- €	245.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Verschoben aus 2013 nach 2014
Umschlag - Gesamt	4.118.009,45 €	- €	4.118.009,45 €	2.235.936,45 €	- €	2.235.936,45 €	1.450.361,60 €	- €	1.450.361,60 €	4.640.000,00 €	- €	4.640.000,00 €	1.190.000,00 €	- €	1.190.000,00 €	
Technik																
Werkstattausrüstung	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
Fahrzeuge Werkstatt	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Technik - Gesamt	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
Personal/Organisation																
IT-Investitionen (Zurabeit von P)	393.000,00 €	- €	393.000,00 €	142.000,00 €	- €	142.000,00 €	248.000,00 €	- €	248.000,00 €	168.000,00 €	- €	168.000,00 €	141.000,00 €	- €	141.000,00 €	
Personal/Organisation gesamt	393.000,00 €	- €	393.000,00 €	142.000,00 €	- €	142.000,00 €	248.000,00 €	- €	248.000,00 €	168.000,00 €	- €	168.000,00 €	141.000,00 €	- €	141.000,00 €	
Supra - Gesamt	4.521.009,45 €	- €	4.521.009,45 €	2.402.936,45 €	- €	2.402.936,45 €	1.708.361,60 €	- €	1.708.361,60 €	4.818.000,00 €	- €	4.818.000,00 €	1.341.000,00 €	- €	1.341.000,00 €	
Infrastuktur																
Hafenerweiterung 2. BA (1. Bauphase)	3.794.522,30 €	2.448.085,21 €	1.346.437,09 €	14.001.052,64 €	9.348.819,53 €	4.652.233,12 €	11.027.759,23 €	7.376.237,48 €	3.651.521,75 €	247.580,00 €	65.866,50 €	181.713,50 €	- €	- €	- €	
Fahrrinnenvertiefung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.300.000,00 €	- €	1.300.000,00 €	
Erwerb Lückenschluss	649.000,00 €	- €	649.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Hafensicherheit Gleistore 150-152	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	
Einbau Zungenroll-vorrichtungen	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Maßnahme zur Reduzierung Aufwand Wartung, (Bestand 51 Weichen, 2DKW)
Hafenhaus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Parkfläche Hafenhaus	94.500,00 €	- €	94.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	

Seehafen Wismar GmbH
Bereich Hafentechnik

Investitionsplan 2014-2018

	2014			2015			2016			2017			2018			Bemerkungen
	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	Plan	FM	SHW-Anteil	
Kleinkläranlage WE/ Sanitärcontainer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Umgestaltung Nordtorbereich	- €	- €	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Anpassung Entwässerung Einleitgenehmigung	45.000,00 €	- €	45.000,00 €	- €	- €	- €	85.000,00 €	- €	85.000,00 €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €	- €	- €	- €	
Herrichtung Kranrep.platz	380.000,00 €	- €	380.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Gleisseitige Anbindg. SHW (Poeler Str. Unterführung)	- €	- €	- €	388.093,50 €	- €	388.093,50 €	388.093,50 €	- €	388.093,50 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	ohne Berücksichtigung Flächenbefestigung
Flächenaufbereitung Poeler Straße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	200.030,00 €	- €	200.030,00 €	1.650.000,00 €	- €	1.650.000,00 €	1.650.000,00 €	- €	1.650.000,00 €	
Flächenbefestigung BFW Gebäude	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	300.000,00 €										
Deckenschluss Bereich Gleis 527, Straßenanpassung	55.000,00 €	- €	55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Flächenbefestigung alte Werkstatt Kalihalle 3													110.000,00 €	- €	110.000,00 €	
Flächenneubau Ladestraße							230.000,00 €	- €	230.000,00 €							
Gleisdrainage 520	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
Infrastruktur Gesamt Ist	5.038.022,30 €	2.448.085,21 €	2.589.937,09 €	14.709.146,14 €	9.348.819,53 €	5.360.326,62 €	12.600.882,73 €	7.376.237,48 €	5.224.645,25 €	2.012.580,00 €	65.866,50 €	1.946.713,50 €	3.095.000,00 €	- €	3.095.000,00 €	
Umschlag - Gesamt	4.118.009,45 €	- €	4.118.009,45 €	2.235.936,45 €	- €	2.235.936,45 €	1.450.361,60 €	- €	1.450.361,60 €	4.640.000,00 €	- €	4.640.000,00 €	1.190.000,00 €	- €	1.190.000,00 €	
Technik - Gesamt	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	
Personal/Organisation gesamt	393.000,00 €	- €	393.000,00 €	142.000,00 €	- €	142.000,00 €	248.000,00 €	- €	248.000,00 €	168.000,00 €	- €	168.000,00 €	141.000,00 €	- €	141.000,00 €	
Supra - Gesamt	4.521.009,45 €	- €	4.521.009,45 €	2.402.936,45 €	- €	2.402.936,45 €	1.708.361,60 €	- €	1.708.361,60 €	4.818.000,00 €	- €	4.818.000,00 €	1.341.000,00 €	- €	1.341.000,00 €	
Infrastruktur Gesamt Ist	5.038.022,30 €	2.448.085,21 €	2.589.937,09 €	14.709.146,14 €	9.348.819,53 €	5.360.326,62 €	12.600.882,73 €	7.376.237,48 €	5.224.645,25 €	2.012.580,00 €	65.866,50 €	1.946.713,50 €	3.095.000,00 €	- €	3.095.000,00 €	
GESAMT HAFEN	9.559.031,75 €	2.448.085,21 €	7.110.946,54 €	17.112.082,59 €	9.348.819,53 €	7.763.263,07 €	14.309.244,33 €	7.376.237,48 €	6.933.006,85 €	6.830.580,00 €	65.866,50 €	6.764.713,50 €	4.436.000,00 €	- €	4.436.000,00 €	

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2013		Anzahl und Bewertung Plan 2014 (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.-8.	SB Vergütungsabrechnung	2	K 4	2	K 4	2	K 4	
9.	SB Personalentwicklung	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
10.	SB Organisation	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
11.	IT Koordinator	1	K 5	1	K 5	1	K 5	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2013		Anzahl und Bewertung Plan 2014 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
12.	**Bereichsltr. Rechnungswesen & Controlling**	1	AT	1	AT	1	AT	
	Kaufm. SB	1	Q	1	Q	1	Q	
13.	SB Finanzbuchhaltung	1	K 3	1	K 3	1	K 3	ATZ-F ab 12/12
				1	K 4	1	K 4	
14.	Bilanzbuchhalterin	1	K 5	1	K 5	1	K 5	
15.	SB Kostenrechnung	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
16.	SB Contolling	1	K 4	1	Q	1	K 3	
17.	**Bereichsltr.Hafenbetrieb**	1	AT	1	AT	1	AT	
18.	Assistentin	1	K 3	1	K 3	1	K 3	
19.	SB Auftragsbearbeitung	1	K3	1	K 2	1	K 3	Teilzeit 30 Std. / Woche
20.	SB Auftragsbearbeitung	1	K 4	1	K 4	1	K 4	
21.	SB Auftragsbearbeitung	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 3	1	K 3	1	K 3	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2013		Anzahl und Bewertung Plan 2014 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
26.-27.	Ressourcenplaner	2	T 6	2	T 6	2	T 6	
28.-31.	Inspektor	4	T 5	4	T 5	4	T 5	2 x ATZ-F ab 12/12
32.-33.	Stellv. Inspektor	2	T 5	2	T 5	2	T 5	
34.-43.	Vorarbeiter	10	VI/2	9	VI/2	9	VI/2	
44.-45.	Vorarbeiter Lagerwirtschaft	2	VI/2	2	VI/2	2	VI/2	
46.-61.	Kranfahrer	16	VI/1	17	VI/1	11	VI/1	4 x ATZ-F ab 12/12 1 x ATZ-F ab 10/12
62.		1	V/1	1	V/1	6	V/1	
63.-65.	Anlagenfahrer	3	VI/1	3	VI/1	3	VI/1	1 x ATZ-F ab 12/12
		1	Q	1	Q	1	Q	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2013		Anzahl und Bewertung Plan 2014 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Hafenarbeiter	-	-	1	I	1	I	
		-	-	4	III	4	III	
66.-83.		18	V	20	V	23	V	
84.-92.		9	V/1	1	V/1	1	V/1	
93.-111.		19	VI	19	VI	18	VI	1 x ATZ-F ab 02/12 1 x ATZ-F ab 08/12 3 x ATZ-F ab 12/12
112.-119.		8	VI/1	5	VI/1	6	VI/1	1 x ATZ-F ab 10/12 1 x ATZ-F ab 12/12
120.-123.		4	VI/2	9	VI/2	8	VI/2	1 x ATZ-F ab 12/11
124.-125.	Ladungskontrolleur	2	III	1	III	-	-	
126.-129.		4	V	5	V	6	V	
130.-132.		3	VI	4	VI	3	VI	1x Ende ATZ 1 x ATZ-F ab 12/11
133.		1	VI/1	-	-	-	-	
134.-135.	Disponenten	2	T 4	2	T 4	2	T 4	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2013		Anzahl und Bewertung Plan 2014 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
136.	**Bereichsltr.Hafentechnik**	1	AT	1	AT	1	AT	
137.	Assistentin	1	K 3	1	K 3	1	K 3	Teilzeit 30 Std. / Woche
138.	Kaufm. SB	1	K 3	1	K 3	1	K 3	Teilzeit 30 Std. / Woche
139.	Betriebsing.Invest/Baurepa.	1	T 6	1	T 6	1	T 6	
140.	Meister Elektrotechnik/Wärmeversorgung	1	T 6	1	T 6	1	T 6	
141.	Betriebsing. Anlagensysteme / Mechanik	1	T 6	1	T 6	1	T 6	
142.	SB Infrastruktur	1	K5	1	K5	1	K5	
143.	Betriebsing.	1	T 3	1	T 6	1	T 6	
144.	Gleisbauer / Anschlussbahnleiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
145.	Hafenarbeiter	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	ATZ-F ab 08/12
146.-147.	Werkstattleiter Hafentechnik	2	VII	2	VII	2	VII	
148.	Schlosser	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
149.-152.		4	VI	4	VI	4	VI	
153.-158.	Elektriker	6	VI	6	VI	6	VI	1 x ATZ-F ab 12/12
159.-160.	SB Einkauf	2	K 3	1	K 3	1	K 3	
	Bote	2	geringf.Besch.	2	geringf. Besch.	2	geringf. Besch.	

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2013		Anzahl und Bewertung Plan 2014 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
161.-174.	Azubi FK f. Hafenlogistik	14	Azubi-Vergü.	14	Azubi-Verg.	14	Azubi-Verg.	
175.	Azubi Bürokauffrau	1	Azubi-Verg.	1	Azubi-Verg.	1	Azubi-Verg.	
	Praktikant	-	-	1	Praktikant	-	-	
176.	Wachmänner	1	I	-	-	-	-	
177.-181.		5	VI	6	VI	6	VI	
Gesamt (in Personen)		**181**		**182**		**182**		
Vollzeitstellen		**181,38**		**181,38**		**181,25**		

Legende :

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

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

Port Service Wismar GmbH

Wirtschaftsplan der Port Service Wismar GmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Stellenplan**

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Port Service Wismar GmbH (PSW) 2014 bis 2017

Grundlage der Wirtschaftsplanung ist der Vertriebsplan 2014.
Ausgehend von dieser Planung und den allgemeinen Prognosen zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung wurde für 2014 auf Basis des Dienstleistungsrahmenvertrages zwischen der Port Service Wismar GmbH und der Seehafen Wismar GmbH ein Umschlagsvolumen von 237.000 Tonnen geplant.
Der Wirtschaftsplan der PSW als Organgesellschaft weist hierfür entsprechende Innenumsätze aus.

Planungsprämissen	2014	2015	2016	2017	
Umschlagsentwicklung Ausgangsbasis 2014	100%	+ 1,0 %	+ 1,0 %	+1,0 %	
Preisindex für Betriebsstoffe, Fremdleistungen, sonst. betrieblichen Aufwendungen Ausgangsbasis 2014	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %	
Tariferhöhung Ausgangsbasis 30.06.2014	100%	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	

Auch mittelfristig wird sich bei der PSW die Ertragslage unter den Voraussetzungen der derzeitigen Vertriebsplanung nicht wesentlich verbessern.

Neben den laufenden Instandhaltungen am Hafenmobilkran LHM 400 sind in den Jahren 2015 und 2016 Maßnahmen der Generalinstandsetzung geplant.

Die Personalkosten wurden auf Basis des Stellenplanes geplant.
Es wurde beginnend ab 01.07.2014 eine jährliche Tarifanpassung von 2% berücksichtigt.

Gem. des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages zwischen der Seehafen Wismar GmbH und der Port Service Wismar GmbH ist die Übernahme des geplanten Jahresergebnisses durch den Organträger vorgesehen.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

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

durch Beschluss vom 03.12.2013 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	808,5
- die Aufwendungen	808,5
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	216,3
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-209,2
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	7,1
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0,0
4. Die Stellenübersicht weist __7____ Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar,

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	777,9	804,2	783,1	786	789	791,9
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	6,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5.	Materialaufwand	56,2	51,7	49,3	50,5	51,7	52,9
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	52	48,1	44	45,1	46,1	47,2
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4,2	3,6	5,3	5,4	5,6	5,7
6.	Personalaufwand	375	389,6	396,9	404,4	412	419,8
	a) Löhne und Gehälter	311	312,4	322	328,1	334,3	340,7
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	64	77,2	74,9	76,3	77,7	79,1
	- davon für Altersversorgung	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
7.	Abschreibungen auf	216,3	216,3	216,3	215,6	208,6	208,6
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	216,3	216,3	216,3	215,6	208,6	208,6
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	181,3	117,5	97,7	108,3	124,6	94,3
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,7	57,3	48,3	39,1	29,9	20,6
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-111,1	-27,9	-25,1	-31,6	-37,5	-4
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	111,1	27,9	25,1	31,6	37,5	4
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust						

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Organträger gem.Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Port Service Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	216,3	216,3	216,3	215,6	208,6	208,6
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen						
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	216,3	216,3	216,3	215,6	208,6	208,6
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	0	0	0	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-209,3	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-209,3	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2	-209,2
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	7	7,1	7,1	6,4	-0,6	-0,6
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		7	14,1	21,2	27,6	27
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	7	14,1	21,2	27,6	27	26,4

Port Service Wismar GmbH

Wismar, 12. September 2013

S t e l l e n p l a n ü b e r s i c h t 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Lfd. Nr.:	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung Plan 2013 (Stichtag 31.12.)		Anzahl und Bewertung per 30.06.2013		Anzahl und Bewertung Plan 2014 (Stichtag 01.01.)		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1.	Kranfahrer	1	VI/2	1	VI/2	1	VI/2	
2.-5.		4	VI/1	4	VI/1	4	VI/1	
6.-7.		2	V/1	2	V/1	2	V/1	
Gesamt (in Personen)		**7**		**7**		**7**		

Stadtwerke Wismar GmbH
und Stadtwerke Wismar Netz GmbH

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wismar GmbH

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

1. Vorbericht für das Jahr 2014

a) Entwicklung gegenüber der Hochrechnung 2013

Planungsgrundlagen
Basis für die Planung 2014 ist das voraussichtliche Ergebnis 2013. Daraus erkennbare Veränderungen, die die Umsatzerlöse beeinflussen bzw. die sich auf andere Erlös- und Kostenpositionen auswirken, wurden berücksichtigt.

Entwicklung Rohergebnis

	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Strom	7.076	6.575	-501	-7
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	2.148	2.077	-71	-3
davon Strom - Netz	4.928	4.498	-430	-9
Gas	6.571	6.285	-286	-4
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	2.568	2.374	-194	-8
davon Gas - Netz	4.003	3.911	-92	-2
Wasser	4.756	4.653	-103	-2
Wärme	2.620	2.021	-599	-23
Gesamt	**21.023**	**19.534**	**-1.489**	**-7**

Zum Jahresende 2014 erwarten wir ein Gesamtrohergebnis in Höhe von 19.534 T€. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2013 von -1.489 T€.

Strom
In der Stromsparte ist ein Rohergebnis in Höhe von 6.575 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2013 von -501 T€.
Dies resultiert aus der Veränderung Rohergebnis Strom Sonstige Aktivitäten von -71 T€ sowie der Veränderung Rohergebnis Strom Netz von -430 T€.

Strom Sonstige Aktivitäten
In der Tätigkeit Strom Sonstige Aktivitäten wird ein um 71 T€ sinkendes Rohergebnis erwartet.
Der Rohüberschuss sinkt um 74 T€ gegenüber der Hochrechnung 2013.

Der sinkende Rohüberschuss ist auf den Margenverlust aufgrund verlorener Sonderkundenmengen zurückzuführen. Die um 471 T€ steigenden Strombezugskosten im Plan 2014 sind durch die Erhöhung der EEG-Wälzung (926 T€) geprägt. Einkaufsvorteile wirken der erhöhten EEG-Wälzung mit 455 T€ entgegen.

Der Gesamtabsatz sinkt insgesamt um 0,5 GWh (1%). Diese Entwicklung resultiert aus dem Verlust des Sondervertragskunden Wismarer Wäscherei, der seinen Strom zukünftig von einem Wettbewerber bezieht. Der Standardkundenabsatz soll im Jahr 2014 durch Kundenrückgewinnungsmaßnahmen um 1 % leicht steigen.

Strom Netz
In der Tätigkeit Strom Netz wird ein um -430 T€ verändertes Rohergebnis erwartet.
Die Minderung des Rohergebnisses resultiert im Wesentlichen aus geringeren Erlösen des Pacht- und Dienstleistungsentgeltes. Im Vergleich zum Vorjahr mindern zudem gestiegene Instandhaltungsaufwendungen das Rohergebnis. Diese begründen sich in einem vergleichsweise niedrigen Aufwandsniveau im Vorjahr.

Gas
In der Gassparte ist ein Rohergebnis in Höhe von 6.285 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2013 von -286 T€.
Dieser Rückgang resultiert aus der Veränderung Rohergebnis Gas Sonstige Aktivitäten von -194 T€ sowie der Veränderung Rohergebnis Gas Netz von -92 T€.

Gas Sonstige Aktivitäten
In der Tätigkeit Gas Sonstige Aktivitäten wird ein um -194 T€ verändertes Rohergebnis erwartet.
Der Rohüberschuss sinkt im Plan 2014 gegenüber der Hochrechnung 2013 um 130 T€.

Der sinkende Rohüberschuss resultiert aus dem Wegfall des in 2013 vorhandenen Beschaffungsvorteils bei der Regel- und Ausgleichsenergieabgabe.

Der Gesamtabsatz kann um 56,3 GWh gesteigert werden. Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich aus den Kundenzuwächsen Helioskliniken, Jeske und Wismarer Wäscherei.

Gas Netz
In der Tätigkeit Gas Netz wird ein um -92 T€ verändertes Rohergebnis erwartet.

Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus einer geringeren Auflösung von Baukostenzuschüssen sowie niedrigeren Aktivierten Eigenleistungen, die aufgrund einer höheren Auftragsfremdvergabe sinken.

Das Pacht- und Dienstleistungsentgelt ist mit einer Veränderung von -6 T€ nahezu konstant.

Wasser
In der Sparte Wasser ist für 2014 ein Rohergebnis in Höhe von 4.653 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2013 von -103 T€.
Der Rohüberschuss ist mit einer Veränderung i.H.v. 7 T€ nahezu unverändert.

Die Veränderung des Rohergebnisses resultiert vorrangig aus gesunkenen sonstigen betrieblichen Erträgen. Die sonstigen betrieblichen Erträge waren in 2013 durch höhere Erlöse aus der Weiterberechnung von Maßnahmen zur Herstellung von Innenverbindungen, aufgrund von Sanierungen von Hausanschlüssen, geprägt.

Wärme
In der Sparte Wärme planen wir ein Rohergebnis in Höhe von 2.021 T€. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2013 von -599 T€.
Der Rohüberschuss sinkt um 390 T€.

Der sinkende Rohüberschuss ist hauptsächlich auf sinkende Umsatzerlöse zurückzuführen, die sich vorrangig in einer gesunkenen Absatzmenge i.H.v. 4,6 GWh begründen. Unter der Annahme höherer Durchschnittstemperaturen gegenüber einem vergleichsweise kalten I. Quartal 2013 ging die Absatzmenge um 7 % gemindert in die Planung 2014 ein. Dem entgegen wirkt eine geplante Preiserhöhung von 2 % sowie ein höherer Vergütungspreis für die Stromeinspeisung von 0,2 Ct/kWh.

Zusätzlich zum sinkenden Rohüberschuss sinkt die in den Umsatzerlösen enthaltene KWK-Zulage, die für das Blockheizkraftwerk Friedenshof zum II. Quartal 2014 ausläuft.

Entwicklung Personalaufwand
Der Personalaufwand sinkt im Vergleich zur Hochrechnung 2013 voraussichtlich um 177 T€.
Der wesentliche Grund für die Absenkung der Aufwendungen liegt im Rückgang des Aufwandes für Altersteilzeitbeschäftigte infolge des Übergangs in die passive Phase (252 T€). Zudem wirken sich der Rückgang der Zuschlagszahlungen für die Leitstandstätigkeit sowie der Zahlung von Mutterschaftsgeld aufwandsmindernd (13 T€) aus.
Dem entgegen wirken die Wiederbesetzung des Bereichsleiters Informationstechnik/Allg. Verwaltung/Personal sowie Mehrkosten durch Lohnsteigerungen aus Tarifverträgen (88 T€).

Entwicklung Abschreibungen
Die Abschreibungen sinken im Vergleich zur Hochrechnung 2013 um -140 T€. Hauptursachen für den Rückgang in 2014 sind geringere Abschreibungen von immateriellen Wirtschaftsgütern sowie von Strom- und Wasserzählern.

Entwicklung Sonstiger betrieblicher Aufwand
Der Sonstige betriebliche Aufwand sinkt im Plan 2014 gegenüber der Hochrechnung 2013 um 37 T€ bzw. um 1 % vorwiegend aufgrund von Ausgaben in 2013 für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes.

Entwicklung Finanzergebnis
Das Finanzergebnis sinkt gegenüber der Hochrechnung 2013 um 92 T€. Diese Veränderung resultiert wesentlich aus einer geringeren Ausschüttung von Seiten der DOM (-66 T€) sowie der Minderung der Erträge aus dem Ergebnisabführungsvertrag der SWWN um 25 T€. Des Weiteren sinken die Zinserträge aus dem Gesellschafterdarlehen an die DOM um 10 T€ infolge getätigter Tilgungen.

Entwicklung Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Strom	2.125	1.739	-386	-18
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	982	932	-50	-5
davon Strom - Netz	1.143	807	-336	-29
Gas	3.186	3.058	-128	-4
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	1.870	1.686	-184	-10
davon Gas - Netz	1.316	1.372	56	4
Wasser	847	805	-42	-5
Wärme	1.082	411	-671	-62
Gesamt	**7.240**	**6.013**	**-1.227**	**-17**

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verringert sich im Plan 2014 auf 6.013 T€ und begründet sich im Wesentlichen durch die erläuterten Ergebnisse im Strom und der Wärme.

Entwicklung Steuer vom Einkommen und Ertrag / Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Die Steuer vom Einkommen und Ertrag sinkt um 492 T€ aufgrund des gesunkenen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.
Der geplante Jahresüberschuss 2014 beträgt 3.688 T€.

Entwicklung Ergebnis (Jahresüberschuss)

Sparte	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Strom	1.374	1.146	-228	-17
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	641	615	-26	-4
davon Strom - Netz	733	531	-202	-28
Gas	1.626	1.570	-55	-3
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	773	665	-107	-14
davon Gas - Netz	853	905	52	6
Wasser	527	522	-5	-1
Wärme	885	449	-435	-49
Gesamt	**4.412**	**3.688**	**-723**	**-16**

*Rundungsdifferenzen sind möglich

Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2012 31,7 Mio. € und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 31.12.2012 T€	Plan 31.12.2013 T€	Plan 31.12.2014 T€
Stammkapital	10.000	10.000	10.000
Kapitalrücklage	10.065	10.065	10.065
Andere Gewinnrücklagen	5.113	6.804	8.216
Gewinnvortrag	1.496	1.496	1.496
Jahresüberschuss	5.867	4.412	3.550
Gesamt	**32.541**	**32.777**	**33.327**

c) Investitionsplan 2013

Der Investitionsplan setzt sich wie folgt zusammen:

	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Veränderung T€	Veränderung %
Allgemein	736	633	-103	-14
Strom	818	766	-52	-6
davon Strom - Sonstige Aktivitäten	0	0	0	0
davon Strom - Netz	818	766	-52	-6
Gas	930	1.117	187	20
davon Gas - Sonstige Aktivitäten	0	0	0	0
davon Gas - Netz	930	1.117	187	20
Wasser	898	1.186	288	32
Wärme	1.607	979	-628	-39
Gesamt	**4.989**	**4.681**	**-308**	**-6**

Allgemein
Im Vergleich zu 2013 sinken die geplanten Investitionen um 103 T€ auf 633 T€. Diese Minderung resultiert vorwiegend aus geringeren Softwareinvestitionen (-244 T€). Dem gegenüber steht eine Erhöhung der Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung (+90 T€) und in Steuerkabel (+51 T€).

Die Erhöhung der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultiert vorwiegend aus dem notwendigen Ersatz einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) für die Server-Technik, da die vorhandene Anlage nicht mehr ausreichend und nicht erweiterbar ist.
Der Erhöhung der Investitionen für Steuerkabel resultiert vorwiegend aus dem notwendigen Austausch der IDS Unterstationen, da für die bestehenden Anlagen keine Ersatzteile mehr verfügbar sind.

Bei den Softwareinvestitionen für das Jahr 2014 ist hauptsächlich die weitere Einführung der Schleupen-Software CS.FO Frontoffice und CS.CRM Customer-Relationship-Management eingeplant. Des Weiteren steht ein Update des Windows Servers 2012 an. Auch zur Vervollständigung des Autocad 3D Systems und zum Ausbau der WEB Lösung sind Mittel eingeplant.

Strom
Die Investitionen im Bereich Strom sinken im Vergleich zu 2013 um 52 T€. Die Veränderung resultiert vollständig aus der Tätigkeit Strom Netz.

Strom Netz
Die Verringerung resultiert vorwiegend aus im Vergleich zur Hochrechnung 2013 geringeren Investitionen für die Zählererneuerung (-210 T€).
Dem gegenüber stehen höhere Ausgaben für die Erweiterung und Erneuerung der Mittelspannungs- und Niederspannungskabel. Unter anderem ist die auf der Mittelspannungsebene die Erneuerung der Werftkabel mit einem Wertumfang von 150 T€ geplant, die als koordinierte Maßnahme mit Gas und Wasser den Hauptschwerpunkt in 2014 bildet. Weiterhin soll als Erweiterung in der Mittelspannung eine Verbindung nach Groß Flöte hergestellt werden sowie diverse Niederspannungskabel erneuert werden.

Gas
Die Investitionen im Gas steigen im Vergleich zu 2013 um 187 T€. Die Veränderung resultiert vollständig aus der Tätigkeit Gas Netz.

Gas Netz
Die Investitionen im Niederdrucknetz steigen um 252 T€. Hauptursache dafür sind Investitionen zur Erneuerung von Versorgungsleitungen im Rahmen von koordinierten Baumaßnahmen in der Bürgermeister-Haupt-Straße und der Austausch von Leitungen Am Schwanzenbusch.
Dem gegenüber stehen sinkende Aufwendungen in Mitteldrucknetz. Diese resultieren aus vergleichsweise hohen Aufwendungen in 2013, die für eine Leistungsverstärkung im Gewerbegebiet Hoher Damm notwendig waren.
Wasser
Die Investitionen in der Wassersparte erhöhen sich insgesamt um 288 T€.
Hauptursache für die Steigerung ist die Erneuerung der Hauptwasserversorgungsleitung in der Bürgermeister-Haupt-Straße sowie die Erneuerung diverser Versorgungsleitungen. Des Weiteren ist eine Brunnensanierung geplant. Dem gegenüber stehen verringerte Aufwendungen für die Erneuerung von Wasserzählern.

Wärme
Die Investitionen in der Wärme sinken in 2014 im Vergleich zu 2013 um 628 T€.
Hauptursache hierfür ist die in 2013 durchgeführte Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlagen in Wendorf sowie die Errichtung eines neuen Kessels im Heizwerk Friedenshof. In 2014 liegt der Investitionsschwerpunkt in der Erweiterung der Wärmeerzeugungsanlagen in Wendorf. Des Weiteren sind 185 T€ für die Erweiterung und Erneuerung der Fernheizleitungen geplant.

d) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Von dem zu erwartenden Jahresergebnis 2014 in Höhe von 3,7 Mio. € sollen 3,0 Mio. € ausgeschüttet und 0,7 Mio. € in die Rücklagen eingestellt werden.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband [1)]
Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

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

der Aufsichtsrat der Stadtwerke Wismar GmbH [2)]

durch Beschluss vom 05.11.2013 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen

	T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	53.857
- die Aufwendungen	50.169
- der Jahresgewinn	3.688
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	7.132
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-4.440
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	-3.448
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-756
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	2.557

4. Die Stellenübersicht weist 95,0 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	32.541,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	32.777,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	33.327,3

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

Wismar, 06.11.2013 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	40.114	41.573	43.190	41.717	42.344	42.866
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	633	302	194	196	194	197
4.	Sonstige betriebliche Erträge	11.717	9.837	9.380	9.361	9.358	9.354
5.	Materialaufwand	31.059	31.477	33.979	32.539	33.041	33.406
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.233	20.533	22.322	21.287	21.890	22.286
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.826	10.944	11.657	11.252	11.150	11.120
6.	Personalaufwand	5.106	5.166	4.989	4.624	4.570	4.645
	a) Löhne und Gehälter	4.286	4.319	4.171	3.875	3.847	3.914
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	820	847	818	749	723	731
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	4.096	4.494	4.354	4.794	4.689	4.527
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.096	4.494	4.354	4.794	4.689	4.527
	- 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	807	788	749	702	633	560
9.	Konzessionsabgabe	1.826	1.835	1.817	1.815	1.810	1.806
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.196	2.370	2.351	2.342	2.353	2.393
11.	Erträge aus Beteiligungen	123	110	44	48	52	52
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	227	157	145	133	122	110
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	14	16	21	21	21	21
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339	350	333	294	244	192
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.985	7.060	5.858	5.727	5.975	6.151
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	125	244	155	77	37	
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	126	64				35
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.725	2.392	1.900	1.829	1.899	1.935
23.	Sonstige Steuern	391	437	425	425	425	426
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.867	4.412	3.688	3.550	3.687	3.756

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	688	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	3.000	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Hansestadt Wismar	51,00%	1.530
2.	E.ON edis AG	49,00%	1.470
3.			
4.			
5.			
6.			

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Wismar GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	5.868	4.232	3.533	3.473	3.650	3.791
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.627	4.494	4.354	4.794	4.689	4.527
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-95	-87	-93	-74	-74	-66
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	195	23	27	27	27	27
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-807	-788	-749	-702	-633	-560
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.038	0	0	0	0	0
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-500	83	60	-176	-668	-481
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.939	0	0	0	0	0
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**9.189**	**7.957**	**7.132**	**7.342**	**6.991**	**7.238**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-7.341	-4.989	-4.681	-4.707	-3.822	-3.599
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-2.000	0			
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	281	449	241	153	148	148
	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**	**-7.060**	**-6.540**	**-4.440**	**-4.554**	**-3.674**	**-3.451**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	120	352	378	300	260	188
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-5.000	-4.176	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	3.000	3.800	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-391	-717	-826	-1.020	-829	-833
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**-2.271**	**-742**	**-3.448**	**-3.720**	**-3.569**	**-3.645**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-142	675	-756	-932	-252	142
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.451	5.309	5.985	5.228	4.296	4.044
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**5.309**	**5.984**	**5.229**	**4.296**	**4.044**	**4.186**

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

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

Investitionsübersicht

Gesamt

	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
			2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	838		241	153	148	148	148
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	838		241	153	148	148	148
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen			4.681	4.707	3.822	3.599	3.679
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung							
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0				
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	20.488		4.681	4.707	3.822	3.599	3.679
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.650		-4.440	-4.554	-3.674	-3.451	-3.531

Stellenübersicht

Name des Betriebes / Unternehmens:
Stadtwerke Wismar GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Plan für lfd. Jahr 2013	Besetzung am 30.06 des lfd. Jahres 2013	Anzahl im Planjahr 2014	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	Techn. Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	
	Sekretariat	2,0	1,0	1,0	
	Arbeitssicherheit	1,0	1,0	1,0	geringfügig
	Kaufm. Leitung	1,0	1,0	1,0	
	SB I Rechnungswesen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Rechnungswesen	1,0	1,0	1,0	
	Controlling	2,0	2,0	2,0	
	SB Kauf. Mitarbeiterin	0,0	1,0	1,0	
	SB II Anlagenbuchhaltung / Beschaffung	3,0	3,0	3,0	
	SB II Finanzen	1,0	1,0	1,0	
	SB III Kreditorenbuchhaltung	2,0	2,0	2,0	
	SB II Forderungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB III Forderungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB Rechnungswesen (E-Bilanz)	1,0	0,0	0,0	
	Bereichsleiter IT/Personal/Allg. Verwaltung	1,0	0,0	1,0	
	SB I Informationstechnik / Allgemeine Verwaltung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Informationstechnik	1,0	1,0	1,0	
	Personal	2,0	2,0	2,0	
	SB III Allgemeine Verwaltung	2,0	2,0	2,0	
	Bereichsleiter Energievertrieb	1,0	1,0	1,0	
	SB I Energiebeschaffung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Energiebeschaffung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Energievertrieb Individualkunden	2,0	2,0	1,0	
	SB II Energievertrieb Koordinator	1,0	1,0	1,0	
	SB Energiewirtschaft	1,0	1,0	1,0	
	SB Energiekonzept	0,0	0,0	1,0	
	SB II Vertrieb Fernwärme / Energiedienstleistungen	1,0	1,0	1,0	
	Bereichsleiter Kundenservice	1,0	1,0	1,0	
	SB I Kundenbetreuung	2,0	2,0	2,0	
	SB II Kundenbetreuung	4,0	4,0	5,0	
	SB I Abrechnung / Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	SB II Abrechnung	2,0	2,0	3,0	
	SB II Netznutzungs- und Bilanzierungsmanagement	2,9	1,9	1,0	
	SB II Netznutzungsmanagement	0,0	1,0	0,0	
	SB II Steuerungs- und Abrechnungsprogramme	1,0	1,0	1,0	
	SB Projekte	1,0	2,0	2,0	
	SBII Beschwerde-u. Veranstaltungsmanagement	1,0	1,0	1,0	
	Bereichsleiter Technik	2,0	2,0	2,0	
	SB II Technik	1,0	1,0	1,0	
	SB I Techn. Planung	1,0	1,0	1,0	
	SB II Techn. Planung	6,0	7,0	6,0	
	SB II Dokumentation	1,0	1,0	1,0	
	SB I Anlagen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Anlagen	1,0	1,0	1,0	
	Montuer Anlagen	11,0	10,0	10,0	
	Monteur Elektrotechnik	1,0	1,0	1,0	
	Dispatcher Leitstand	5,0	5,0	5,0	
	SB I Netze / Zähler	1,0	1,0	1,0	
	SB II Netze / Zähler	1,0	1,0	1,0	
	Monteur Netze / Zähler	15,0	13,0	12,0	
	SB Projekt	0,0	1,0	1,0	
	SB Fuhrparkwesen	1,0	1,0	1,0	
	SB II Lagerwirtschaft	1,0	1,0	1,0	
gesamt SWW GmbH		**97,9**	**95,9**	**95,0**	
davon in ATZ		**26,0**	**26,0**	**26,0**	
davon passiv		**12,0**	**8,0**	**15,0**	
Auszubildende		**5,0**	**4,0**	**6,0**	

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Wismar Netz GmbH

1. Vorbericht

2. Zusammenstellung

3. Erfolgsplan

4. Finanzplan

5. Investitionsbericht

6. Stellenübersicht

1. Vorbericht für das Jahr 2014

a) Entwicklung gegenüber der Hochrechnung 2013

Das geplante Ergebnis 2014 beträgt 155 T€. Es sinkt gegenüber dem Vorjahr um 25 T€.

Entwicklung Rohergebnis

	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Veränderung T€
Stromnetz	528	395	-133
Gasnetz	105	228	123
Gesamt	**633**	**623**	**-10**

In 2014 wird ein Gesamtrohergebnis in Höhe von 623 T€ erwartet. Das entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2013 von -10 T€.

Stromnetz
Im Stromnetz ist ein Rohergebnis in Höhe von 395 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2013 von -133 T€.
Der Rohüberschuss sinkt um 435 T€.

Hauptursache für diese Veränderung des Rohüberschusses ist die Absenkung der Erlösobergrenze in der 2. Regulierungsperiode. Mindererlöse, wie im Jahr 2013 i.H.v. 314 T€ prognostiziert, werden im Planjahr 2014 nicht erwartet.

Folgende Prämissen wurden für die am 01.01.2014 beginnende 2. Regulierungsperiode für den Zeitraum bis 31.12.2018 gesetzt:

- Festlegung des Ausgangsniveaus der Erlösobergrenze 4.395 T€ (direkte Netzkosten)
- Teilnahme am vereinfachten Verfahren der Anreizregulierung,
- Effizienzwert in Höhe von 96,14 %,
- genereller sektoraler Produktivitätsfaktor jährlich in Höhe von 1,5 %,
- kein Erweiterungsfaktor,
- Verbraucherpreisgesamtindex mit einem jährlichen Anstieg um 2 %
- Voraussichtliche jährliche Erlösminderung in Höhe von 25 T€ aus der 1. Regulierungsperiode.

Der Minderung des Rohüberschusses kann hauptsächlich durch den gesunkenen Aufwand für das Pacht- und Dienstleistungsentgelt um insgesamt 322 T€ entgegen gewirkt werden. Die Absenkung des Aufwands ist durch die genehmigten Kosten durch die Bundesnetzagentur begründet, die in der 2. Regulierungsperiode niedriger ausfallen und in der Berechnung des Pacht- und Dienstleistungsentgeltes zur Anwendung kommen.

Gasnetz
Im Gasnetz ist ein Rohergebnis in Höhe von 228 T€ geplant. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber der Hochrechnung 2013 von 123 T€.
Der Rohüberschuss steigt um 101 T€.

Der steigende Rohüberschuss begründet sich im Wesentlichen durch den Wegfall der Mindererlöse in 2013 und der Inanspruchnahme von Rückstellungen. Die Erlöse aus der Netznutzung wurden durch die Netzentgelte erzielt. Für das Jahr 2014 wurden vorläufig Netzentgelte gebildet. Für das Gasnetz bedeutet das, dass sich die vorläufigen Entgelte um ca. 25% gegenüber den Entgelten 2013 erhöhen. Die Ursachen liegen in der in 2013 durch die Mehrerlöse aus 2011 reduzierten Erlösobergrenze (377 T€), in der prognostizierten Mengenentwicklung für 2014 (257 T€) und der fehlerhaften Kundenzuordnung in 2013 (304 T€) bei der Netzentgeltwälzung.

Die Konzessionsabgabe sinkt infolge des Absatzrückganges von 27,5 GWh um 12 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge weisen eine Steigerung von 8 T€ auf, die in der erhöhten Auflösung von Pau-

schalwertberichtigungen begründet sind. Das Pacht- und Dienstleistungsentgelt ist mit einer Veränderung von -3 T€ nahezu konstant.

Instandhaltung

	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Veränderung T€
Stromnetz	62	103	41
Gasnetz	87	91	4
Gesamt	**149**	**194**	**45**

Stromnetz
Die Instandhaltungskosten steigen im Vergleich zur Hochrechnung 2013 um 41 T€ an und befinden sich damit wieder auf dem Niveau der Vorjahre.

Gasnetz
Die Instandhaltungskosten sind im Jahr 2014 im Vergleich zur Hochrechnung 2013 mit einer Veränderung von 4 T€ nahezu unverändert.

Entwicklung Personalaufwand
Im Vergleich zur Hochrechnung 2013 erhöht sich der Personalaufwand im Plan 2014 um 41 T€. Dieser Anstieg begründet sich in erster Linie in der Berücksichtigung von Tarifänderungen sowie in einem befristeten Einsatz eines Trainees.

Entwicklung Sonstiger betrieblicher Aufwand
Der Sonstige betriebliche Aufwand fällt im Vergleich zur Hochrechnung 2013 um 29 T€ geringer aus. Diese Absenkung in 2014 begründet sich hauptsächlich in geringer ausfallenden Aufwendungen aus Forderungsverlusten.

Entwicklung Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	HR 2013 T€	Plan 2014 T€	Veränderung T€
Stromnetz	244	118	-126
Gasnetz	-64	37	101
Gesamt	**180**	**155**	**-25**

In 2014 wird ein Gesamtergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 155 T€ erwartet. Dies entspricht einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von -25 T€.

b) Eigenkapitalausstattung

Das Eigenkapital zum 31.12.2014 beträgt 25 T€ und setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	Ist 31.12.2012 T€	HR 31.12.2013 T€	Plan 31.12.2014 T€
Stammkapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00	0,00
Gewinnvortrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
Gesamt	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Das zu erwartenden Jahresergebnis 2014 in Höhe von 155 T€ wird gemäß bestehendem EAV (Ergebnisabführungsvertrag) zwischen SWW und SWWN an die Stadtwerke Wismar GmbH abgeführt.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]
Wismar

Zusammenstellung für das Jahr

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar Netz GmbH

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

_____ [2)]

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen

	T€
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	21.014
- die Aufwendungen	20.859
- Ergebnisabführung/ -ausgleich	155
- der Jahresgewinn	0
- der Jahresverlust	0
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	500

4. Die Stellenübersicht weist 4,7 Stellen in Vollteiläquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	25.000
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	25.000
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25.000

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

Wismar, 05.11.2012 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

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

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Wismar Netz GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	15.713	16.273	15.475	15.447	15.406	15.376
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	4.752	4.904	5.535	5.528	5.592	5.617
5.	Materialaufwand	20.076	20.543	20.387	20.426	20.513	20.574
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.945	5.012	5.641	5.630	5.694	5.706
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.131	15.531	14.746	14.795	14.819	14.868
6.	Personalaufwand	268	283	324	328	298	303
	a) Löhne und Gehälter	226	239	273	276	253	258
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	42	44	51	52	45	46
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	107	177	148	149	154	155
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	18	7	4	4	4	4
	- davon aus verbundenen Unternehmen	10	4	4	4	4	4
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2	180	155	77	37	-35
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne	-2	180	155	77	37	-35
25.	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0	0

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns **oder** **Behandlung des Jahresverlustes**

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

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Stadtwerke Wismar GmbH	100,00%	0
2.			
3.			
4.			

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Wismar Netz GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten						
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen						
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen						
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
	davon a) empfangene Ertragszuschüsse						
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen						
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)						
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	25	25	25	25	25	25
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**

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

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar Netz GmbH

Investitionsübersicht

Gesamt

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
			2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen	0		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
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
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	0	0	0	0

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Stadtwerke Wismar Netz GmbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Plan für lfd. Jahr 2013	Besetzung am 30.06 des lfd. Jahres 2013	Anzahl im Planjahr 2014	Bemerkungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Geschäftsführer	1,0	1,0	1,0	
2	SB II Regulierungsmanagement	0,9	1,0	1,0	
3	SB II Netzwirtschaftliche Grundsatzarbeit	0,9	0,9	0,9	
4	SB II Netzwirtschaft	0,8	0,8	0,8	
5	Trainee Netzwirtschaft/Regulierungsmanag	0,0	0,0	1,0	Befristung
gesamt		**3,6**	**3,7**	**4,7**	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Wirtschaftsplan der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Stellenplan**

1.

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung Wirtschaftsförderungsgesellschaft 2014 bis 2017

Die kommunale Wirtschaftsförderung der Hansestadt Wismar wurde im Rahmen einer Neustrukturierung auf die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH konzentriert. Dies hat den Vorteil zukünftig nur einen Ansprechpartner für Investoren in der Hansestadt Wismar zu haben.
Schwerpunkte der Aktivitäten als Ansprechpartner bilden neben der Industrie- und Gewerbeansiedlung verstärkt zukünftig insbesondere:

- die Investorensuche,
- die Investorenbetreuung („Lotse durch die Verwaltung"),
- das Standortmarketing (Information und Werbung über Standortvorteile und Wirtschaftsfördermaßnahmen in der Region Wismar) und
- die Bestandspflege.

Neben der Flächen- und Immobilienvermarktung für alle in ihrem Besitz befindlichen gewerblich nutzbaren Grundstücke übernimmt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH ferner die Beratung und Unterstützung der Hansestadt Wismar bei der Vermittlung und Vermarktung der gewerblichen Flächen in den Gewerbegebieten der Stadt, die im Eigentum der Stadt stehen.
Zum Planungszeitpunkt war eine Übernahme der Gesellschafteranteile der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest durch die Hansestadt Wismar vorgesehen. Damit verbunden ist ein verstärktes Engagement an der Wirtschaftsförderung im Allgemeinen und speziell der Industrie- und Gewerbeansiedlungen in der Region „Hansestadt Wismar". Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Vermarktung der erschlossenen Gewerbeflächen, einem umfassenden Standortmarketing aber auch der Investorensuche und Begleitung.

Im Jahr 2014 sind zusätzliche Maßnahmen der weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes „Dargetzow" geplant, die sich entsprechend in den Positionen des Erfolgsplanes „Materialaufwand" und „Bestandsveränderung fertigen und unfertigen Erzeugnissen" in Höhe von 585 T€ widerspiegeln.
Das Projekt wird anteilig aus Mitteln der GA-Förderung „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" finanziert. In der Finanzplanung ist dies entsprechend in der Position „Auflösung und Zuschreibung auf Sonderposten aus Zuwendungen" in Höhe von 526,5 T€ berücksichtigt. Der Eigenanteil von 58,5 T€ wird über einen befristeten Kontokorrentkredit sichergestellt.

In den Umsatzerlösen sind Verkäufe von Gewerbeflächen geplant.
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten neben Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten aufgrund der Verkäufe, jährliche Aufwandszuschüsse der Hansestadt Wismar in folgender Höhe:

2014	200 T€
2015	146 T€
2016	133 T€
2017	93 T€

Die Aufwandspositionen sind unter folgenden Prämissen geplant:

Planungsprämisse	2014	2015	2016	2017	
Preisindex für sonstige betriebliche Aufwendungen Ausgangsbasis 2014	100%	+ 1,5 %	+ 1,5 %	+1,5 %	
Tariferhöhung Ausgangsbasis 30.06.2014	100%	+ 2,0 %	+ 2,0 %	+ 2,0 %	

Zur Zwischenfinanzierung des Eigenanteils der Erschließungsmaßnahmen des Gewerbegebietes „Dargetzow" dient ein bis zum 31.12.2015 befristeter Kontokorrentrahmen von 200 T€ wofür im Erfolgsplan der entsprechende Zinsaufwand berücksichtigt ist.

Die sonstigen Steuern betreffen Grundsteuern für die zur Vermarktung vorgesehenen Gewerbegebiete.

Gemeinde

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

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

durch Beschluss vom 18.12.2013 den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	1.006,5
- die Aufwendungen	1.006,5
- der Jahresgewinn	0,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	-72,1
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	0,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	0,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	-72,1
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,0
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	455,7

4. Die Stellenübersicht weist 2 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	728,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	728,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	728,0
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 18.12.2013

[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:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	37	200	50	70	89	150
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	170	476,9	591,6	-72,5	-121,7	-145,6
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	206	177,7	364,9	202,9	236,2	202,1
5.	Materialaufwand	316,7	666	806,9			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	316,7	666				
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			806,9			
6.	Personalaufwand	99	90,3	140,7	143,5	146,3	149,1
	a) Löhne und Gehälter	81,1	74,5	119	121,4	123,8	126,1
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	17,9	15,8	21,7	22,1	22,5	23
	- davon für Altersversorgung	3,6					
7.	Abschreibungen auf	1,4		0,2	0,2	0,2	0,2
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1,4		0,2	0,2	0,2	0,2
	- 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	91,2	40	40	38,4	38,8	39,9
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,6	8	8,1	8,1	8,1	8,1

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-95,9	50,3	10,6	10,2	10,1	9,2
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		27,9				
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	10,7	8	10,6	10,2	10,1	9,2
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-106,6	42,3	0,0			

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Organträger gem.Beherrschungs- u. Gewinnabführungsvertrag		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

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

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

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

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-106,6	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1,4	0	0,2	0,2	0,2	0,2
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten aus Zuwendungen		-177,7	561,3	-57,2	-103,7	-109,4
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-47		-591,6	72,5	121,7	145,6
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-112	189,1				
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	46		-42			
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-51					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	-269,2	53,7	-72,09	15,5	18,2	36,4
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-15	-666				
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	188	614				
	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**	173	-52	0,0	0	0	0
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	16	52				

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten						
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	16	52	0	0	0	0
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	-80,2	53,7	-72,1	15,5	18,2	36,4
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	111	178,9	0	-72,1	-56,6	-38,4
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	30,8	232,6	-72,1	-56,6	-38,4	-2,0

Stellenübersicht
für
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	Geschäftsführer	1,000	1,000	1,000	Sondertarif
2	Mitarbeiter	1,000 / 14 St.6 TvöD	1,000	0	
3	Mitarbeiter	0	0	1,000 / E11	
4	Mitarbeiter	0	0	1,000 / E10	
5	Prokurist	1,000	1,000	1,000	Sondertarif
Insgesamt		3,000	3,000	4,000	

Perspektive Wismar gGmbH

Wirtschaftsplan der Perspektive Wismar gGmbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

1.

PERSPEKTIVE WISMAR gGmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014

Der Wirtschaftsplan 2014 wurde entsprechend der Eigenbetriebsverordnung vom 25. Februar 2008 erstellt.

Den Erträgen in Höhe **von TEUR 5.079** stehen Aufwendungen in Höhe von **TEUR 4.834** gegenüber.

Der Zweck der Perspektive Wismar g GmbH ist die Bewirtschaftung der Kindereinrichtungen

Seebad Wendorf
Sonnenschein incl. Übergangslösung Hort
Spielhaus
Seeblick-Hort
Reuter-Hort

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2013 fanden die derzeitig geltenden Entgelte Berücksichtigung (zuletzt verhandelt Dezember 12 prospektiv für 13).
Die Ertragssituation in den Kindereinrichtungen wird wesentlich von der Belegungsstruktur und der Inanspruchnahme von Ganztags-, Teilzeit- und Halbtagsplätzen beeinflusst.

Die Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit wurden anhand folgender Auslastung ermittelt:

	Ist 2010	**Ist 2011**	**Ist 2012**	**Ist Okt. 2013**	**Plan 2013**	**Plan 2014**
Gesamt	**928**	**980**	**979**	**1107**	**1101**	**1173**
dav. Kinderkrippe	**109**	**129**	**131**	**144**	**133**	**144**
dav. Ganztags	51	87	90	97	82	100
dav. Teilzeit	17	34	38	44	39	44
dav, halbtags	42	8	3	3	12	
dav. Kindergarten	**342**	**339**	**327**	**327**	**351**	**369**
dav. Ganztags	135	188	216	222	183	260
dav. Teilzeit	137	132	97	99	144	90
dav, halbtags	70	19	14	6	24	19
dav. behindert	16	21	27	28	28	28
dav. Hort	**477**	**512**	**521**	**636**	**606**	**660**
dav. Ganztags	225	355	344	421	378	460
dav, halbtags	252	158	177	215	228	200

Im Wirtschaftsjahr 2010 wurden in der Kindertagesstätte Sonnenschein und im Kreativen Spielhaus zwei zusätzliche Hortgruppen geschaffen, da der Bedarf an Hortplätzen in der Hansestadt Wismar stark angestiegen ist. Diese zusätzlichen Gruppen waren bis Juli 2011 befristet und sind um ein weiteres Jahr verlängert worden. Dieses ist zu erkennen an der Entwicklung der Ist-Zahlen des Horts von 2010 bis 2012. Danach sind 44Hortplätze mehr (2 Hortgruppen).
Ab August 2013 wurde in der Kita Sonnenschein eine zusätzliche Kindergartengruppe genehmigt, die gegen Ende des Jahres 2013 aber erst vollständig mit Kindern belegt werden wird. Dafür wurde die bis dahin vorgehaltene zusätzliche Hortgruppe mit 22 Kindern aus der Kita Sonnenschein dem Containerhort am Kagenmarkt zugeordnet plus 66 weiterer Kinder, die dort untergebracht sind bis zur Fertigstellung des Hortneubaus.
Da der Bedarf am Standort Reuterhort zum August 2013 anstieg, wurde die Betriebserlaubnis bis

August 2014 für 154 Kinder erteilt und ab September 2014 für 144 Kinder (zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans waren noch keine neuen Preise für den Reuterhort verhandelt).

In der Kindertagesstätte „Sonnenschein" wurde beginnend im Jahr 2009 eine energetische Sanierung durchgeführt, deren Zielstellung sowohl die Reduzierung des Energiebedarfes als auch die dringende Sanierung des Baukörpers umfasste. Ende des Jahres 2012 standen die Ergebnisse des bis dahin noch ausstehenden Monitorings fest. Im Ergebnis kommt es zu höheren Stromverbräuchen durch mehr Technik und weniger Wärmeenergieverbrauch. Nachdem Störungen in der Belüftungstechnik behoben wurden, soll Ende des Jahres 2013 noch einmal ein Monitoring durchgeführt werden.
Weitere Instandhaltungsmaßnahmen für alle Kindertagesstätten wurden im Jahr 2012 für das Jahr 2013 geplant und wurden umgesetzt, was an der starken Steigerung der Kosten für Materialaufwendungen zu erkennen ist. Weiterhin hat es zusätzliche Investitionen im Außenanlagenbereich der Einrichtungen gegeben.

Durch den Erwerb der Gebäude aus dem Jahr 2010 sowie durch den Hortneubau am Kagenmarkt (geplante Fertigstellung 2014) werden sich die Abschreibungen weiterhin erhöhen.

In der Planung für 2014/15 wurde auch der Neubau einer weiteren Kita-Einrichtung in Wismar berücksichtigt.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen vom Jahr 2012 zum Jahr 2013 ist zum einen auf die Ergebnisse der Tarifverhandlungen zu Beginn des Jahres 2013 zurückzuführen. Zum anderen ergibt sich diese aus der Einstellung von zusätzlichen Fachkräften (u.a. für den Containerhort) aus dem pädagogischen und nichtpädagogischen Bereich. Eine Steigerung der Personalkosten für das Jahr 2015 ist geplant, weil dann die geplante neue Kindertageseinrichtung in Betrieb gehen würde.

Bei den übrigen sonstigen Aufwendungen ist der Anstieg der Kosten von 2012 zu 2013 vor allem mit den durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen begründet. Für das Jahr 2014 wird mit einem Rückgang gerechnet, für die Folgejahre wieder mit einem leichten Anstieg aufgrund steigender Kinderzahlen.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband[1)]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Perspektive Wismar gGmbH

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

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	5.079
- die Aufwendungen	4.834
- der Jahresgewinn	245
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3)]	381
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4)]	-1.200
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5)]	
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6)]	819
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0
- davon für Umschuldungen	0
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0
4. Die Stellenübersicht weist 109,575 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus	
5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	4.654
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	4.790
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	5.035
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7)]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, den 4.11.13

[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:

Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	4.021	4.780	4.780	4.956	5.308	5.308
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	242	268	269	275	280	280
5.	Materialaufwand	520	596	597	611	640	640
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	255	292	293	299	313	313
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	264	304	304	312	327	327
6.	Personalaufwand	3.296	3.846	3.846	4.006	4.324	4.324
	a) Löhne und Gehälter	2.762	3.213	3.213	3.347	3.612	3.612
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	534	633	633	659	712	712
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	80	120	136	198	256	256
	- 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	304	410	255	272	305	305
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	57	61	30	5	2	2

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-					
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	119	136	245	149	65	65
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge	-		-			
20.	Außerordentliche Aufwendungen	-					
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	119	136	245	149	65	65

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2)]		**oder**	**Behandlung des Jahresverlustes** [1, 2)]	
Verwendung	**Betrag in TEUR**		**Verwendung**	**Betrag in TEUR**
a) zur Tilgung des Verlustvortrages			a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	245		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)			c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen				

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	**Gesellschafts-anteile in %**	**Betrag in TEUR**
1.			
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 2014

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	119	136	245	149	65	65
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	80	120	136	198	256	256
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	- 3	- 3				
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 4					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	- 78	-	-	-	-	
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	37					
9	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
10	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	151	253	381	347	321	321
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	- 112	- 600	- 1.300	- 2.500		
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			100	100	100	100
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	- 112	- 600	- 1.200	- 2.400	100	100
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	-		-	1.200		

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten		-	-	-	- 200	-200
24	**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	-	-	-	1.200	- 200	-200
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	39	- 347	- 819	- 853	221	221
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.983	3.022	2.675	1.856	1.003	1.224
28	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	3.022	2.675	1.856	1.003	1.224	1445

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan): Hortneubau am Kagenmarkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2013	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	400			100	100	100	100
davon empfangene Ertragszuschüsse	400			100	100	100	100
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	400			100	100	100	100
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	1.615	15	75	1.200	325		
davon Grundstücke	158	5		153			
davon Gebäude	1.172	10	75	787	300		
davon Maschinen	175			150	25		
davon Büro- und Geschäftsausstattung	110			110			
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	1.615	15	75	1.200	325	-	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.215	- 15	- 75	- 1.100	- 225	100	100

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) **Qualitative Verbesserung der Einrichtungen**

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2013	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			Maßnahme in 2013 abgeschlossen!				
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	541	16	525				
davon Grundstücke	75		75				
davon Gebäude	100		100				
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung	366	16	350				
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	541	16	525		-	-	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 541	- 16	- 525		-	-	

Name des Betriebes/Unternehmens:
Perspektive Wismar gGmbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan) **Bau Kita in Wismar (Lenensruher Weg)**

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres 2013	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	2.275			100	2.175		
davon Grundstücke	200			100	100		
davon Gebäude	1.875				1.875		
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung	200				200		
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen	2.275			100	2.175	-	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.275			- 100	- 2.175	-	

Perspektive Wismar gGmbH			Stellenplan 2014			
lfd. Nr.	**Stellenplannr.**	**Bezeichnung der Stelle** **Amts-/Funktionsbezeichnung**	**Anzahl u. Bewertung** **für 2013**		**Anzahl u. Bewertung** **für 2014 (Plan)**		**Stellenvermerke/** **Bemerkungen**
		1. Geschäftsführung					
1	1.0.	Geschäftsführer/in	1,000	außer Tar.	1,000	außer Tar.	
2	1.0.1.	SB Personal/Lohn	0,750	EG 9	0,750	EG 9	
3	1.0.2.	SB Materialwirtsch.	0,875	EG 9	0,875	außer Tar.	
4	1.0.3.	SB Personal/Lohn	0,750	EG 9	0,750	EG 9	befristet
		1.1. Finanzbuchhaltung					
5	1.1.0.	leitender Buchhalter	1,000	EG 12	1,000	EG 12	
6	1.1.1.	SB Finanzbuchhaltung	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
7	1.1.2.	SB Finanzbuchhaltung	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
8	1.1.3.	SB Finanzbuchhaltung	0,875	EG 9	0,875	EG 9	
9	1.1.4.	SB Finanzbuchhaltung	0,25	Geringfügig	0,25	EG 9	
		1.2. Technik und Versorgung					
10	1.2.1.	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4	
11	1.2.2.	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4	
12	1.2.3.	Hausmeister	0,875	EG 4	0,875	EG 4	
13	1.2.4.	Hausmeister	0,375	EG 4	0,375	EG 4	
14	1.2.5.	Hausmeister	0,375	EG 4	0,375	EG 4	
15	1.2.6.	Post/Vertretung/Administration	0,375	EG 6	0,375	EG 6	
		1.3. Pädagogische Leitung					
16	1.3.0.	Pädagogische/r Leiter/in	1,000	EG 12	fällt weg		

	1.3.1. Kindertagesstätte "Seebad Wendorf"					
17	1.3.1.0. Leiter/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11	
18	1.3.1.1. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
19	1.3.1.2. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
20	1.3.1.3. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
21	1.3.1.4. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
22	1.3.1.5. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
23	1.3.1.6. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
24	1.3.1.7. Erzieher/in	0,750	EG 8	0,750	EG 8	
25	1.3.1.8. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
26	1.3.1.9. Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
27	1.3.1.10. Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
28	1.3.1.11. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
29	1.3.1.12. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
30	1.3.1.13. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
31	1.3.1.14. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
32	1.3.1.15. Erzieher/in	0,250	geringfügig	0,250	geringfügig	befristet
33	1.3.1.16. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
34	1.3.1.17. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
35	1.3.1.18. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
36	1.3.1.19. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
37	1.3.1.20. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
38	1.3.1.21. Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7	
39	1.3.1.22. Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 6	
40	1.3.1.23. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
41	1.3.1.24. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
42	1.3.1.25. Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7	
43	1.3.1.26. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
44	1.3.1.27. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
45	1.3.1.28. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
46	1.3.1.29. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
47	1.3.1.30. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7	
48	1.3.1.31. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
49	1.3.1.32 Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
50	1.3.1.33 Assistenskraft für Einzelbetr.	0,625	EG 2	0,625	EG 2	befristet
51	1.3.1.34 Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6	
52	1.3.1.35 Erzieher/in	0,250	geringfügig	0,250	geringfügig	befristet
53	1.3.1.36 Verwaltungsassistent/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5	

1.3.2. Kindertagesstätte "Sonnenschein"

54	1.3.2.0. Leiter/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11
55	1.3.2.1. Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6
56	1.3.2.2. Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7
57	1.3.2.3. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
58	1.3.2.4. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
59	1.3.2.5. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 6
60	1.3.2.6. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
61	1.3.2.7. Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6
62	1.3.2.8. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
63	1.3.2.9. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
64	1.3.2.10. Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6
65	1.3.2.11. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
66	1.3.2.12. Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7
67	1.3.2.13. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
68	1.3.2.14. Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6
69	1.3.2.15. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
70	1.3.2.16. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
71	1.3.2.17. Erzieher/in	0,875	EG 8	0,875	EG 8
72	1.3.2.18. Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7
73	1.3.2.19. Erzieher/in	0,500	EG 7	0,500	EG 7
74	1.3.2.20. Erzieher/in	0,500	EG 6	0,750	EG 6
75	1.3.2.21. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
76	1.3.2.22. Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6
77	1.3.2.23. Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6
78	1.3.2.24. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
79	1.3.2.25. Erzieher/in	0,500	EG 7	0,500	EG 7
80	1.3.2.26. Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6
81	1.3.2.27. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
82	1.3.2.28. Verwaltungsassistent/in	0,500	EG 6	0,500	EG 6
83	1.3.2.29 Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7
84	1.3.2.30 Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6
85	1.3.2.31 Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6
86	1.3.2.32. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6

	1.3.3. Kindertagestätte "Spielhaus"				
87	1.3.3.0. Leiter/in	1,000	EG 11	1,000	EG 11
88	1.3.3.1. Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7
89	1.3.3.2. Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7
90	1.3.3.3. Erzieher/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5
91	1.3.3.4. Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7
92	1.3.3.5. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
93	1.3.3.6. Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6
94	1.3.3.7. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
95	1.3.3.8. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
96	1.3.3.9. Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7
97	1.3.3.10. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
98	1.3.3.11. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
99	1.3.3.12. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
100	1.3.3.13. Erzieher/in	0,500	EG 6	0,500	EG 6
101	1.3.3.14. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
102	1.3.3.15. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
103	1.3.3.16. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
104	1.3.3.17. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 6
105	1.3.3.18. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
106	1.3.3.19. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
107	1.3.3.20. Erzieher/in	1,000	EG 6	1,000	EG 6
108	1.3.3.21. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
109	1.3.3.22. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
110	1.3.3.23. Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6
111	1.3.3.24. Erzieher/in	1,000	EG 8	1,000	EG 8
112	1.3.3.25. Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6
113	1.3.3.26. Erzieher/in	0,500	EG 7	0,500	EG 6
114	1.3.3.27. Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
115	1.3.3.28. Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
116	1.3.3.29. Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7
117	1.3.3.30. Erzieher/in	0,250	geringf.	0,250	geringf.
118	1.3.3.31. Erzieher/in	1,000	EG 7	1,000	EG 7
119	1.3.3.32 Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
120	1.3.3.33 Erzieher/in	0,875	EG 6	0,875	EG 6
121	1.3.3.34 Verwaltungsassistent/in	0,750	EG 5	0,750	EG 5
122	1.3.3.35 Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
123	1.3.3.36 Erzieher/in	0,250	geringf.	0,250	geringf.

1.3.4. Reuterhort

124	1.3.4.0	Leiter/in/Erzieher/in	0,875	EG 10	0,875	EG 10
125	1.3.4.1	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
126	1.3.4.2	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
127	1.3.4.3	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
128	1.3.4.4	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
129	1.3.4.5	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
130	1.3.4.6	Verwaltungsassistent/in	0,325	EG 6	0,325	EG 6
131	1.3.4.7	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
132	1.3.4.8	Erzieher/in	0,250	geringf.	0,250	geringf.

1.3.5. Seeblick-Hort

133	1.3.5.0.	Leiter/in	0,875	EG 10	0,875	EG 10
134	1.3.5.1.	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
135	1.3.5.2	Heilerzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
136	1.3.5.3	Erzieher/in	0,750	EG 6	0,750	EG 6
137	1.3.5.4	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
138	1.3.5.5	Erzieher/in	0,750	EG 8	0,750	EG 8
139	1.3.5.6	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
140	1.3.5.7	Erzieher/in	0,625	EG 7	0,625	EG 7
141	1.3.5.8	Erzieher/in	0,625	EG 7	0,625	EG 7
142	1.3.5.9	Erzieher/in	0,625	EG 7	0,625	EG 7
143	1.3.5.10	Verwaltungsassistent/in	0,500	EG 6	0,500	EG 6

1.3.6. Tagesgruppe

144	1.3.6.1.	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7
145	1.3.6.2.	Erzieher/in	0,750	EG 7	0,750	EG 7
146	1.3.6.3.	Erzieher/in	0,875	EG 7	0,875	EG 7

Technisches Landesmuseum M-V gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan der Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

1. **Vorbericht**
2. **Zusammenstellung**
3. **Erfolgsplan**
4. **Finanzplan**
5. **Investitionsübersicht**
6. **Stellenplan**

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2014

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Für den Betrieb der künftigen Ausstellung „Phantechnikum" des Technischen Landesmuseums im ehemaligen Stabsgebäude an der Lübschen Burg wurde am 08. Oktober 2008 die Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH mit Sitz in Wismar und einem Stammkapital von 25.000,00 € gegründet.

Gesellschafter der Betriebsgesellschaft sind die Hansestadt Wismar und der Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. mit je 50%.

Gegenstand des Gesellschaft ist der Betrieb des Technischen Landesmuseums in der Hansestadt Wismar und die Bewahrung der jeweils im Eigentum des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Verein Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. befindlichen historischen technischen Sammlungen.

Der erste Abschnitt der Ausstellung „phanTECHNIKUM" konnte am 01. Dezember 2012 eröffnet werden. Hierfür stellt die Hansestadt Wismar der Betriebsgesellschaft ein eigens hergerichtetes Gebäude zur Verfügung, das in einem zweiten Bauabschnitt weiter saniert und mit einem Neubau sowie einem Depot ergänzt werden soll. Bei dem phanTECHNIKUM handelt es sich um eine neue Art der Präsentation von Ausstellungsobjekten, wobei die interaktive Gestaltung im Vordergrund steht. Als Ausstellungs- und Bildungszentrum verbindet das phanTECHNIKUM das klassische Technikmuseum mit einem modernen Science Center, einer Ausstellung mit Experimenten zum Mitmachen.

Der Markt für technische Ausstellungen mit Bildungscharakter durch Experimente und Workshops ist vor dem Hintergrund der stetigen Diskussionen zur Verbesserung des Bildungssystems und der steigenden Nachfrage nach alternativen Bildungseinrichtungen positiv einzuschätzen. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, das außerschulische und außeruniversitäre Bildungsangebote erheblich an Bedeutung gewonnen haben. Die Betriebsgesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen allgemeinbildenden Schulen abgeschlossen und wird künftig auch Berufsschulen und ausbildende Unternehmen einbeziehen, um ein breites Besucherpotential zu erreichen.

Das neue Technische Landesmuseum soll künftig jedoch auch in touristischer Hinsicht ein Besuchermagnet sein und mit einem abwechslungsreichen Ausstellungsprogramm die Touristen der Hansestadt Wismar und der Region Westmecklenburg anziehen. Der Museumsbesuch ist besonders in der Vor- und Nachsaison sowie als Schlechtwetter-Alternative in der Hauptsaison ein fester Bestandteil der Freizeitgestaltung der Touristen. Das Technische Landesmuseum unterstützt somit die touristische Infrastruktur der Region. Mit mehr als 400.000 Touristen allein in der Hansestadt Wismar im Jahr 2013 ist hier ein großes Besucherpotential vorhanden.

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2013 war geprägt vom erstmaligen Betrieb der neuen Ausstellung „phanTECHNIKUM" in Wismar. Trotz der Neuartigkeit des Ausstellungskonzeptes und der erfolgreichen Außendarstellung konnten jedoch die geplanten Besucherzahlen nicht erreicht werden. Aufgrund der günstigen Witterung in der Urlaubssaison blieben die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern mit ca. 191.000 € unter dem Planwert (280.000 €).

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat der Gesellschaft für das Jahr 2013 Fördermittel in Höhe von 175.000,00 € zur Verfügung gestellt. Auch die Hansestadt Wismar hat die zugesagten Fördermittel von 100.000,00 € bereitgestellt. Im Hinblick auf den Umfang des Ausstellungsbetriebs, die Größe des Ausstellungsgebäudes und die damit im Zusammenhang stehenden Betriebs- und Personalkosten erwies sich die Förderung eindeutig als zu gering. Zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit hat der Gesellschafter Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern e. V. der Betriebsgesellschaft ein Darlehen in Höhe von 30.000 € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurde ein Kontokorrentkredit in Höhe von ca. 36.000 € (per 31.12.2013) in Anspruch genommen.

Für das Geschäftsjahr 2014 und folgende hat die Gesellschaft daher Anfang des Jahres 2013 beim Land M-V einen Antrag auf höhere Zuschüsse und Umstellung auf institutionelle Förderung gestellt. Der Bescheid steht noch aus.

Im zweiten Wirtschaftsjahr nach Eröffnung der Ausstellung „phanTECHNIKUM" sind im Wirtschaftsplan für 2014 Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern in Höhe von 200.000 € vorgesehen. Die geplanten Personalaufwendungen haben sich mit Hinblick auf die Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr auf ca. 321.000 € vermindert. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Betriebskosten für das Gebäude, wurden auf 301.500 € erhöht. Für Marketingmaßnahmen zur weiteren Etablierung des „phanTECHNIKUMs" sind im Planjahr ca. 60.000 € vorgesehen.

Im zweiten Geschäftsjahr mit Betrieb der neuen Ausstellung wird in 2014 mit einem Jahresergebnis in Höhe von ca. 2.000 € gerechnet.

3. Risiko- und Prognosebericht

Die fünfjährige Wirtschafts- und Finanzplanung wurde unter folgenden Annahmen und Voraussetzungen erstellt:

1. Die GmbH erhält ab 2015 jährlich mindestens 350.000,00 € Fördermittel des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern .
2. Die Hansestadt Wismar fördert die Betriebsgesellschaft mit jährlich mindestens 150.000,00 €.
3. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird nicht damit gerechnet, dass der 2. Bauabschnitt der Ausstellung „Phantechnikum" vor dem Jahr 2020 in Betrieb genommen werden kann.
4. Die Hansestadt Wismar stellt der Betriebsgesellschaft das Museumsgebäude inklusive Innenausstattung weiterhin für einen Mietzins in Höhe von jährlich 5.000,00 € zur Verfügung.
5. Der TLM e. V. stellt der GmbH seine Ausstellungsobjekte als Dauerleihgabe unentgeltlich zur Verfügung und spendet zu deren Erhaltung einen Teil seiner Mitgliedsbeiträge.
6. Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt der GmbH seinerseits ebenfalls unentgeltlich seine bisher durch dem TLM e. V. verwalteten Ausstellungsobjekte zur Verfügung.
7. Der TLM e. V. stellt der GmbH sämtliche Rechte am Namen „Phantechnikum", am Logo und an der Internetseite unentgeltlich zur Verfügung.

Ein Risiko des wirtschaftlichen Scheiterns der Betriebsgesellschaft ergibt sich zum einen aus der Einnahmen- und Ertragssituation. Die im Geschäftsjahr 2013 vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung gestellten Fördermittel sollen auch in Zukunft auf der Basis einer Projektförderung gewährt werden, die von Jahr zu Jahr neu beantragt werden muss.

Es besteht daher jährlich das Risiko, aus Haushaltsgründen nicht die beantragte Höhe der Fördermittel zu erhalten. Im Wirtschaftsplan der GmbH sind diese Fördermittel jedoch fest eingeplant. Sie bildet aufgrund ihrer Höhe die existentielle Grundlage der Gesellschaft, eine Reduzierung oder gar der Wegfall der Förderung kann nicht durch entsprechende andere Einnahmenerhöhungen ausgeglichen werden. Für den Doppelhaushalt 2014/15 des Landes M-V wird beim Ministerium für Bildung und Kultur eine institutionelle Förderung angestrebt, die eine jährliche Förderung garantiert.

Das gleiche gilt für die jährliche Förderung durch die Hansestadt Wismar in Höhe von 100.000,00 € und die Überlassung des Grundstückes und Gebäudes für einen jährlichen Mietzins in Höhe von 5.000,00 €. Auch diese Förderung ist für die Ge-

sellschaft von existentieller Bedeutung und kann bei Reduzierung oder Wegfall nicht ausgeglichen werden.

Um langfristig die Qualität sowie Attraktivität der Ausstellung und damit akzeptable Besucherzahlen zu sichern, ist eine höhere Förderung der Betriebsgesellschaft zwingend erforderlich. Mit dem derzeitigen Finanzierungsrahmen ist eine Erneuerung oder gar Weiterentwicklung der Ausstellung nicht durchführbar. Eine anspruchsvolle Betreuung der Besucher kann nicht mehr sichergestellt werden.

Bei den für die nächsten Geschäftsjahre angenommenen Besucherzahlen wurde zurückhaltend auf Basis der Daten von 2013 geschätzt. Für 2014 wird von einer zu erreichenden Besucherzahl für die Ausstellung im 1. Bauabschnitt von mindestens 45.000 ausgegangen, die aus jetziger Sicht realistisch erscheint. Der Saisonverlauf und damit die Besucherzahlen sind jedoch stark von der Witterung abhängig und bergen daher das größte Risiko.

Aufgrund der Größe des Ausstellungsgebäudes enthalten auch die betriebsbezogenen Aufwendungen ein erhöhtes Unsicherheitsrisiko. Während des Betriebes der Ausstellung „Phantechnikum" ist daher eine strikte Kontrolle und regelmäßige Überwachung der Aufwendungen unerlässlich. Damit wird dem Risiko begegnet, dass im laufenden Betrieb die Aufwendungen schneller und betragsmäßig höher ansteigen als die entsprechenden Erträge. Betriebs- und Personalkosten müssen sich an der Ertragssituation der Gesellschaft orientieren. Sofern sich die Besucheranzahlen deutlich und nachhaltig über dem Planansatz bewegen, werden die notwendigen Aufwendungen z. B. für Reinigung, Sicherheit, Personal und Instandhaltung sukzessive erhöht. Der feste (unbefristete) Personalstamm umfasst im Geschäftsjahr 2014 8 Mitarbeiter und wird dem Bedarf entsprechend angepasst. Einen wichtigen Bestandteil der Personalplanung nehmen die Hilfskräfte ein.

Die aktuelle Marktanalyse zeigt keine Anhaltspunkte eines Geschäftsrisikos durch direkten Wettbewerb mit einem ähnlichen Museum. Das Phantechnikum soll sich jedoch durch sein Konzept, seinen Service und die Qualität der Ausstellung von der übrigen Museumslandschaft, insbesondere in der Region, abheben.

Die Finanzierung des geplanten 2. Bauabschnitts mit aktuell ca. 5,0 Mio. € Bauvolumen und ca. 1,5 Mio. € Ausstattungskosten ist noch nicht sichergestellt. Der Baubeginn wurde vorerst auf das Jahr 2020 verschoben.

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband [1]

Hansestadt Wismar

Zusammenstellung für das Jahr 2014

für

Name des Betriebes/Unternehmens:
Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

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

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

Es betragen

	in TEUR [8]
1. im Erfolgsplan	
- die Erträge	653,7
- die Aufwendungen	-651,7
- der Jahresgewinn	2,0
- der Jahresverlust	
2. im Finanzplan	
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit [3]	27,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit [4]	-2,0
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit [5]	0,0
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes [6]	25,0
3. Es werden festgesetzt	
- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldungen) auf	
- davon für Umschuldungen	
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	50,0

4. Die Stellenübersicht weist 8 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals	
- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	82,0
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	23,5
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	25,5
6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am [7]:	

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Wismar, 31.01.14 Feuerstein

TECHNIKUM

Technisches Landesmuseum
Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige
Betriebsgesellschaft mbH

Zum Festplatz 8
23966 Wismar
Fon 03841 25 78 11
Fax 03841 25 78 13

[1] Nichtzutreffendes streichen
[2] beschließendes Organ
[3] Nummer 10 des Finanzplans
[4] Nummer 18 des Finanzplans
[5] Nummer 24 des Finanzplans
[6] Nummer 25 des Finanzplans
[7] nur, wenn Genehmigung erforderlich
[8] Angabe in Tausend Euro mit einer Dezimalstelle. Dies ist für alle Muster zu beachten.

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	22,8	194,4	204,0	185,0	185,0	185,0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge	372,2	349,5	449,7	530,0	530,0	530,0
5.	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	-203,6	-282,6	-263,0	-280,0	-280,0	-290,0
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-46,5	-54,6	-58,0	-61,6	-61,6	-63,8
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf						
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-25,4	-27,0	-27,0	-25,0	-25,0	-25,0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO						
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-173,1	-237,0	-301,5	-314,5	-314,5	-319,5
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,2					

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-0,3	-1,2	-1,2	-1,0	-1,0	-1,0
	- davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit						
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
23.	Sonstige Steuern	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-54,7	-58,5	2,0	31,9	31,9	14,7

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns [1, 2) **oder** **Behandlung des Jahresverlustes [1, 2)**

	Verwendung	Betrag in TEUR		Verwendung	Betrag in TEUR
a)	zur Tilgung des Verlustvortrages		a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		b)	aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c)	zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)		c)	auf neue Rechnung vorzutragen	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	2,0			

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts-anteile in %	Betrag in TEUR
1.	Hansestadt Wismar	50	12,5
2.	Technisches Landesmuseum M-V e. V.	50	12,5
3.			
4.			
5.			
6.			

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

[2)] Tatsächlicher Verlustausgleich bzw. tatsächliche Gewinnausschüttung ist im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr einzustellen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

-in TEUR-

		Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
1		Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-55,0	-58,5	2,0	31,9	31,9	14,7
2		Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	25,0	27,0	27,0	25,0	25,0	25,0
3		Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-3,0	-3,0	-5,0	-3,0	-3,0	-3,0
4		Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
5		Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)						
6		Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-33,0					
7		Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	15,0	5,0	3,0	2,0	2,0	2,0
8		Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	67,0					
9		Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10		**Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	16,0	-29,5	27,0	55,9	55,9	38,7
11		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-91,3	-46,9	-4,0	-12,0	-14,0	-18,0
13		(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14		(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15		(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16		(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17		(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	8,0	2,0	2,0	5,0	5,0	5,0
		a) davon empfangene Ertragszuschüsse						
		b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18		(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						

		Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Plan 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Plan 2015 (1. Folgejahr)	Plan 2016 (2. Folgejahr)	Plan 2017 (3. Folgejahr)
19		**Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	-83,3	-44,9	-2,0	-7,0	-9,0	-13,0
20		(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21		(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)						
22		(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten						
23		(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten		-5,0				
24		**Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 23, 28)	-67,3	-79,4	25,0	48,9	46,9	25,7
26		(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27		(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	110,8	43,5	-35,9	-10,9	38,0	84,9
28		**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	43,5	-35,9	-10,9	38,0	84,9	110,6

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

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

Investitionsübersicht

Maßnahme (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme: Büro- und Geschäftsausstattung

	Gesamt	Bis zum Planjahr geleistete Auszahlungen	Ansatz des Wirtschaftsjahres	Planungsdaten des Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Wirtschaftsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Wirtschaftsjahre bis zum Abschluß der Maßnahme
Einzahlungen und Auszahlungen	in TEUR						
Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen			2,0	5,0	5,0	5,0	
davon empfangene Ertragszuschüsse							
davon Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
Sonstige Investitionseinzahlungen							
Summe Einzahlungen							
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen							
davon Grundstücke							
davon Gebäude							
davon Maschinen							
davon Büro- und Geschäftsausstattung		-138,2	-4,0	-12,0	-14,0	-18,0	
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Summe Auszahlungen			-4,0	-12,0	-14,0	-18,0	
Nachrichtlich							
veranschlagte VE							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-4,0	-12,0	-14,0	-18,0	

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
1	Geschäftsführer	0,5	0,5	0,5	
2	Wissenschaftlicher Leiter	1,0	1,0	1,0	
3	Technischer Leiter	1,0	1,0	1,0	
4	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	1,0	1,0	1,0	
5	Technischer Mitarbeiter	2,0	2,0	2,0	
6	Buchhalter / Sekretariat	1,0	1,0	1,0	
7	Mitarbeiter Marketing	1,0	1,0	1,0	
8	wissenschaftlicher Volontär	0,5	0,5	0,5	
9	pädagogischer Mitarbeiter	0,0	0,0	0,0	
insgesamt		8,0	8,0	8,0	

Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Hansestadt Wismar bis 50 v. H. beteiligt ist.

Wismarer Werkstätten GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt DM 50.000,00 (EUR 25.564,59). Hauptgesellschafter ist die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Wismar e.V. mit einem Anteil von 60 % am stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 20 % der Anteile am Stammkapital. Weitere 20 % werden vom „Das Boot" Wismar e.V. Verein zur Förderung seelischer Gesundheit und Integration, Wismar gehalten.

Unternehmensaufgaben und –ziele

Gegenstand der Gesellschaft ist die Errichtung und der Betrieb von Werkstätten und Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und damit zusammenhängende Einrichtungen. Die Gesellschaft kann weitere Aufgaben und Einrichtungen zur Förderung von Menschen mit Behinderung übernehmen und betreiben.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Etwaige Gewinne dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.
Die Gesellschafter erhalten weder Gewinn noch eine Verzinsung auf die Geschäftsanteile.

Stammkapital		25.564,59 €
Anteil der Hansestadt Wismar 20 %	=	5.112,92 €

Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2012 konnte aufgrund der insgesamt gut zu bewertenden Kapazitätsauslastung der Gesamtertrag aus allen vorgehaltenen Leistungsangeboten um 11,06 % gesteigert werden. Der Werkstattbereich profitierte dabei von der allgemein guten wirtschaftlichen Entwicklung im Innland. Die vorgehaltenen Werkstattplätze waren mit 106.01 % (Vorjahr 97,5 %) sehr gut ausgelastet Im Vergleich zum Vorjahr wurde in den Werkstätten ein Gesamtertragszuwachs um 9,7 % erzielt.
Die Kapazität der Wohnstätten für Menschen mit Behinderung (74 Wohnstättenplätze) war über den Berichtszeitraum mit 99,86 % sehr gut ausgelastet.
Die Ertragslage der Astrid-Lindgren-Schule (Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung) hat sich in 2012 durch den Anstieg der Schülerzahlen sowie die Anhebung der Schülerkostensätze weiter stabilisiert. Die Schüleranzahl an der Schule hat sich von 40 Schülern im Schuljahr 2011/2012 auf 48 Schüler im Schuljahr 2012/2013 um 20% erhöht. Da nach dem neuen Schulgesetz die Finanzierung einer Schule sehr von der Anzahl der am Unterricht teilnehmenden Schüler abhängig ist, hat sich im Berichtszeitraum die Ertragslage deutlich verbessert.
Die offenen Hilfsangebote haben im Geschäftsjahr 2012 ein positives Gesamtergebnis erzielt.
Mit einem Jahresergebnis von 487 T€ wurde das Vorjahresergebnis (392 T€) deutlich überschritten. Die Ertragslage der Gesellschaft ist aufgrund der Fokussierung auf eine hohe Qualität der Leistungsangebote und der guten Auslastung der vorgehaltenen Kapazitäten stabil.
Das Eigenkapital erhöhte sich auf 7.395 T€ was auf das positive Jahresergebnis zurückzuführen ist.
Die Eigenkapitalquote beträgt 58,5 %. Die Finanzlage ist solide.

Die Gesellschaft hat in 2012 insgesamt 527 T€ in das Anlagevermögen investiert. Die Investitionen betreffen insbesondere mit 350 T€ den Erwerb des Grundstücks und Gebäudes „Seeufer", mit 59 T€ der Kauf eines Lkw sowie mit 99 T€ weitere Betriebs- und Geschäftsausstattungen.
Das Anlagevermögen stellt mit 76,9 % der Bilanzsumme den wesentlichen Vermögensposten der Gesellschaft dar.

Voraussichtliche Entwicklung

Auch für die Jahre 2013 und 2014 wird insgesamt ein positiver Geschäftsverlauf erwartet. Die Leistungsangebote für Menschen mit Behinderung werden bedarfsgerecht in einer hohen Qualität vorgehalten. Die Ertragslage der Gesellschaft ist aufgrund der guten Auslastung der vorgehaltenen Kapazitäten stabil.
Hinsichtlich der produktiven Auftragslage für die Werkstätten sieht die Geschäftsleitung ein mögliches Risiko darin, dass 1/3 des Gesamtumsatzes aus der produktiven Arbeit mit einem Hauptauftraggeber erzielt werden, so dass bei einem möglichen Ausfall dieses Hauptauftraggebers ca. 1/3 des Gesamtumsatzes neu positioniert werden müsste. Um für die Übergangsphase, in der neue Aufträge akquiriert werden können, das Lohnniveau für die in den Werkstätten beschäftigten Menschen mit Behinderung nicht absenken zu müssen, wurde von der Gesellschaft eine Lohnausgleichsrücklage gebildet.
Darüber hinaus den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Risiken sind nicht bekannt.

Auf Grund des Gesellschaftsvertrages sind Überschüsse nur für satzungsmäßige Zwecke, wie der Förderung und Betreuung von Menschen mit Behinderungen zu verwenden. Demzufolge erhalten die Gesellschafter weder Gewinne noch eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals.

Mit Wirksamwerden der Kreisgebietsreform entfallen die auf der Grundlage des SGB XII für die Beschäftigung behinderter Menschen zu erstattenden Aufwendungen durch die Hansestadt Wismar. Leistungsträger dieser Aufwendungen ist ab dem 01.01.2012 der Landkreis Nordwest-Mecklenburg.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012 sind beigefügt.

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software	2.824,70	1.448,40	3.785,61
II. Sachanlagen 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstck.	9.282.054,89	9.204.932,97	8.872.461,85
2. Technische Anlagen u. Maschinen	75.545,14	83.244,04	76.723,65
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	365.548,04	390.120,05	416.807,22
4. Gel. Anzahlungen u. Anlagen im Bau	697.22	50.597,31	55.923,76
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.469,33	40.634,04	32.995,37
2. Fertige Erzeugnisse	17.423,46	14.839,38	10.124,00
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	229.460,92	137.614,70	120.316,67
2. Forderungen gegen Kostenträger	190.198,70	114.085,41	129.689,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände	41.354,84	40.174,90	29.676,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.385.448,61	2.243.574,04	2.063.410,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.795,89	9.861,28	12.188,44
	12.641.821,74	**12.331.126,52**	**11.824.101,90**
	==========	==========	==========

Wismarer Werkstätten GmbH
Bilanz zum 31.12.2012

PASSIVA	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. Andere Gewinnrücklagen	7.365.535,54	6.877.866,42	6.486.779,62
III. Bilanzgewinn	2.839,94	3.713,68	2.315,92
	7.393.940,07	6.907.144,69	6.514.660,13
B. Sonderposten für Investitions-zuschüsse	3.150.237,72	3.259.850,76	3.372.569,76
C. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	193.926,30	103.899,61	111.412.65
D. Verbindlichkeiten			
1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	816.411,48	858.793,60	988.191,49
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Darlehensgebern	178.744,82	205.589,70	231.905,63
3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.687,24	149.501,67	85.983,98
4.Verbindlichkeiten gegenüber Kostenträgern	122.629,44	283.443,83	15.006,51
5. Sonstige Verbindlichkeiten	130.904,64	99.304,77	96.461,34
E. Rechnungsabgrenzungsposten	531.340,03	463.597,89	407.910,41
	12.641.821,74	**12.331.126,52**	**11.824.101,90**
	==========	==========	==========

Wismarer Werkstätten GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
Umsatzerlöse	1.750.535,00	1.308.572,27	1.178.657,38
Verminderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen	2.584,08	4.715,38	- 2.463,91
Erträge aus sozialen, pädagogischen und therapeutischen Leistungen	11.026.392,02	10.063.523,84	9.843.028,72
Sonstige betriebliche Erträge	294.551,44	294.026,59	345.790,87
Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	452.148,38	160.728,11	133.557,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.134,77	67.793,46	24.394,15
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.885.353,94	4.529.568,40	4.386.711,17
b) Soziale Abgaben	1.035.713,00	958.522,83	928.830,72
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	477.823,33	455.853,96	469.089,27
Leistungen an behinderte Beschäftigte	4.327.862,12	4.078.383,01	3.943.364,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.298.699,88	1.113.014,83	1.081.392,15
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	38.815,15	65.242,93	53.942,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.160,62	49.067,63	56.150,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**489.981,65**	**395.148,78**	**395.466,66**
Sonstige Steuern	3.186,27	2.664,22	2.820,82
Jahresüberschuss	**486.795,38**	**392.484,56**	**392.645,84**
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	3713,68	2.315,92	3.659,22
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	170.550,30	778.329,36	241.809,81
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	-685.219,42	-1.169.416,16	- 635.798,95
Bilanzgewinn	**2.839.94** =======	**3.713,68** =======	**2.315,92** ========

Hanse Klinikum Wismar GmbH

Stammkapital/ Gesellschafter
Das Stammkapital beträgt 5,0 Mio. €. Hauptgesellschafter sind die Sana Kliniken AG mit einem Anteil von 94 % am Stammkapital. Die Hansestadt Wismar hält 6 % der Anteile am Stammkapital.

Unternehmensaufgaben und –ziele
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Fortentwicklung von Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen und Zentraleinrichtungen für Krankenhäuser einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben. Hierzu gehört das bisher unter der Bezeichnung „Städtisches Krankenhaus Wismar" bzw. zuletzt als „Hanse Klinikum Wismar" geführte Krankenhaus (im Folgenden: „Klinikum Wismar") und verbundene Einrichtungen. Das Klinikum Wismar ist zum Zeitpunkt der Feststellung dieses Gesellschaftsvertrages ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung. Die Gesellschaft wird auch zukünftig mindestens ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung nach Maßgabe des jeweiligen Krankenhausplanes des Landes Mecklenburg- Vorpommern betreiben.

Aufgabe des Unternehmens ist die bedarfsorientierte Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen und Rehabilitationsleistungen. Die bedarfsorientierte Versorgung umfasst stationäre und ambulante Leistungen unter Berücksichtigung von Qualität, Patientenorientierung und Wirtschaftlichkeit.

Die Gesellschaft kann darüber hinaus unter Beachtung des vorstehenden Abs. 1 und Abs. 2 weitere Betriebe und Einrichtungen gründen, betreiben, oder sich an solchen beteiligen, wenn dies der Förderung des Gesundheitswesens, der ambulanten, vor- und nachstationären Versorgung, der Kooperation und Vernetzung mit Leistungserbringern anderer Versorgungssektoren oder der Wirtschaftlichkeit und Optimierung der Aufgabenerfüllung der Krankenhäuser und der Gesellschaft dient.

Geschäftsverlauf
Die Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH war bis zum Übergang zur Sana Kliniken AG am 16.03.2012 ein Tochterunternehmen der Damp Holding AG. Die wirtschaftliche Verantwortlichkeit des neuen Konzerns trat rückwirkend zum 1. Januar 2012 in Kraft.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2012 wurden die in der Damp Holding AG sehr stark zentralisierten Teilbereiche, z. B. Finanz- und Rechnungswesen, IT, Einkauf sowie die Personalabteilung an das HANSE-Klinikum Wismar zurückgeführt bzw. die Aufgaben an andere Tochtergesellschaften der Sana Kliniken AG übertragen.

Die Bereiche der Zentralen Servicegesellschaft Damp wurden von der Sana-DGS pro service GmbH, der Sana Catering Service GmbH sowie der Sana TGmed GmbH übernommen.

Belegung
Die Sana HANSE-Klinikum Wismar GmbH ist ein Krankenhaus der Grundversorgung mit 9 Hauptabteilungen (Chirurgie, Unfallchirurgie, Urologie, Frauenheilkunde/Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin, Kinderchirurgie, Innere Medizin, Neurologie, Anästhesiologie und Intensivmedizin, Hals-Nasen- und Ohrenheilkunde als Belegabteilung), das eine Grund- und Notfallversorgung anbietet. Darüber hinaus gibt es eine Fachabteilung Psychiatrie, Psychotherapie und

Psychosomatik. Die Leistungen des Krankenhauses liegen auf dem Niveau des Vorjahres, die Planziele konnten nicht erreicht werden.

Im Geschäftsjahr 2012 wurden 18.211 stationäre DRG-Fälle erbracht. Bezogen auf diese Fälle wurden 99.856 Berechnungstage geleistet. Die entsprechende Bettenauslastung aller stationären Krankenhausfälle lag im Jahresdurchschnitt bei 72,8 % bezogen auf 477 aufgestellte Betten. Die Umsatzerlöse betrugen bei einem CMI von 0,881 in 2012 TEUR 61.472 (2011 TEUR 59.627). Dabei veränderte sich gegenüber dem Vorjahr die Personalaufwandsquote von 60,3 % auf 63,7 %. Die Materialaufwandsquote sank von 29,4 % auf 28,6 %.

Im Rahmen der Leistungserbringung nach § 115b SGB V versorgte das Klinikum 1.744 ambulante Fälle.

Ergebnisentwicklung
Die Ergebnisentwicklung unterliegt im Wesentlichen den mit der Migration zusammenhängenden Mehraufwendungen vor allem in den Bereichen IT und Personal. Die Leistungsentwicklung 2012 blieb im Vergleich zum Vorjahr sowohl in der Somatik als auch in der Psychiatrie sehr konstant.

1. Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2012 verschlechterte sich das Ergebnis vor Steuern um TEUR 5.293, was in erster Linie auf das neutrale Ergebnis zurückzuführen ist. Das neutrale Ergebnis beinhaltet im Wesentlichen Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen resultierend aus dem Gesellschafterwechsel.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 1.329 verschlechtert.

Die Verbesserung der Betriebsleistung gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.749 ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Umsatzerlöse um TEUR 1.754 und der sonstigen betrieblichen Erträge um TEUR 1.002 zurückzuführen.

Die Umsatzentwicklung ist durch Leistungen auf Vorjahresniveau mit moderater Preissteigerung gekennzeichnet. Deutlich zugenommen haben Leistungen im stationären und teilstationären Psychiatriebereich. Da die endgültige Höhe der Erlöse aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Budgetverhandlung 2012 noch nicht feststeht, wurden dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip entsprechend Rückstellungen gebildet.

Ursächlich für den Anstieg des Betriebsaufwandes um TEUR 4.078 im Vergleich zum Vorjahr sind im Wesentlichen die Personalaufwendungen. Diese haben sich um TEUR 3.147 erhöht, was insbesondere auf die Rückführung der gestellten Mitarbeiter zurückzuführen ist. Des Weiteren sind Erhöhungen bei den Abschreibungen um TEUR 333 und den sonstigen betrieblichen Aufwendungen um TEUR 535 festzustellen. Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus den Investitionen in die Dezentralisierung des Standortes Wismar. Ein Schwerpunkt lag hier im Bereich der IT Ausstattung. Die erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Folge der erhöhten Risikobetrachtung im Rahmen der Rückstellungen in Bezug auf das MDK Risiko.

2. Finanzlage

Die Liquidität im Jahr 2012 entwickelte sich planmäßig und stabil. Seit dem 30. Juni 2012 nimmt das HANSE-Klinikum am Sana-Cash-Poolingsystem der Sana Kliniken AG teil. Gemäß Vereinbarung über die Durchführung eines „Cash-Pooling" steht eine Kontokorrentkreditlinie in

Höhe von EUR 5 Mio. zur Verfügung. Darüber hinaus bestehen „Cash-Pooling"-Vereinbarungen mit den fünf Tochterunternehmen des HANSE-Klinikums. Das HANSE-Klinikum war zu jedem Zeitpunkt im Jahr 2012 fähig, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme gemäß Anlage 2 ist um TEUR 1.603 auf TEUR 108.912 gesunken.

Das Anlagevermögen hat sich um TEUR 577 vermindert, wobei den Zugängen in Höhe von TEUR 4.540 Abschreibungen in Höhe von TEUR 5.117 gegenüberstehen.

Ursächlich für den Anstieg der kurzfristigen Schulden ist hauptsächlich die Erhöhung der Rückstellungen um TEUR 8.817, die im Wesentlichen für Budgetrisiken und die Aufstockung der Einmalzahlung zum KSA Austritt gebildet wurden.

4. Gesamtaussage

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird sich innerhalb der nächsten beiden Jahre verbessern. Geplante sowie eingeleitete Maßnahmen werden die Leistungserbringung stabilisieren sowie Kostenstrukturen weiter anpassen. Die Finanzierung der Gesellschaft ist durch den Gesellschafter gewährleistet.

Investitionen und Instandhaltung

Die durch das Land Mecklenburg-Vorpommern bewilligten pauschalen Fördermittel wurden für das Jahr 2012 im Wesentlichen für die Wiederbeschaffung von Anlagegütern, insbesondere im Zusammenhang mit der Migration in die Sana Kliniken AG verwendet. Es wurden Mittel in Höhe von 4.540 T€ zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt. Davon betreffen 439 T€ gefördertes Anlagevermögen.

Investitionsverpflichtung aus dem Konsortialvertrag bestehen per 31.12.2012 noch in Höhe von 9.623 T€. Per 31.12.2012 wurden Investitionen und anrechenbare Instandhaltungen gemäß dem Konsortialvertrag in Höhe von 45.377 T€ getätigt.

Voraussichtliche Entwicklung

Chancen bestehen in einer weiter wachsenden Vernetzung mit anderen Gesundheitsanbietern in der Region. Weiterhin liegen in einer klaren Ausrichtung der Leistungserbringung auf die durch den demographischen Wandel entstehenden Versorgungsanforderungen Potenziale der betriebswirtschaftlichen Stabilisierung.

Es wird angestrebt, insbesondere die für die Klinik wichtigen medizinischen Bereiche der Grundversorgung weiter zu entwickeln. Hier spielt insbesondere die Ausgliederung eines eigenen Chefarztbereiches für Kardiologie sowie die Leistungsausweitung im Bereich Neurochirurgie/Wirbelsäulenchirurgie eine wesentliche Rolle.

Für die Jahre 2013 und 2014 werden ausgeglichene Ergebnisse erwartet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012 sind beigefügt.

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögens-Gegenstände u. dafür geleistete Anzahlungen	1.032.973,18	42.257,00	60.212,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte einschl. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	77.419.730,45	79.026.655,45	56.405.957,53
2. Technische Anlagen	5.040.546,00	5.593.333,00	4.402.381,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.813.646,00	4.139.571,00	4.112.641,00
4. Gel. Anzahlungen u. Anlagen im Bau	1.649.562,69	753.145,88	12.147.694,19
	87.923.485,14	89.512.705,33	77.068.673,72
III. Finanzanlagen	196.851,50	175.789,44	150.789,44
Summe Anlagevermögen	89.153.309,82	89.730.751,77	77.279.675,16
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	860.656,24	860.656,24	860.656,24
2. Unfertige Leistungen	575.400,00	541.298,00	499.914,00
	1.436.056,24	1.401.954,24	1.360.570,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	6.894.551,64	6.672.531,61	6.648.730,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.274.711,39	3.751.989,45	1.234.909,81
3. Ford. nach d. Krankenhausfinanzierungsrecht	818.472,00	2.341.527,95	17.115.508,86
4. Sonstige Vermögensgegenstände	69.297,93	55.638,45	120.144,06
	14.057.032,96	12.821.687,46	25.119.293,38
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.100.261,01	6.329.208,96	6.129.458,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten	165.428,21	231.633,68	308.708,04
	108.912.088,24	**110.515.236,11**	**110.197.705,67**

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2012

Passiva	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Eigenkapital			
1. Stammkapital	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2. Kapitalrücklagen	864.499,08	864.499,08	864.499,08
3. Einlage Stille Gesellschafterin	0,00	264.503,33	277.000,00
4. Gewinnrücklage	677.431,05	677.431,05	677.431,05
5. Bilanzgewinn	2.131.021,63	2.131.021,63	2.131.021,63
6. Jahresergebnis	- 6.536.556,27	. 0,00	. 0,00
	2.136.395,49	8.937.455,09	8.949.951,76
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung d. Anlagevermögens	62.720.913,80	65.905.036,80	58.928.968,15
C. Rückstellungen	14.156.825,60	5.242.417,94	4.242.191,55
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	24.034.351,90	21.017.940,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.	2.455.253,57	4.084.401,67	4.832.201,22
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.493.154,14	1.322.989,74	11.246.848,30
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	23.735.287,60	40.691,88	84.752,07
6. sonstige Verbindlichkeiten	1.105.359,95	823.885,60	755.726,76
	29.789.055,26	30.306.320,79	37.937.468,42
E. Rechnungsabgrenzungsposten	108.898,09	124.005,49	139.125,79
	108.912.088,24	**110.515.236,11**	**110.197.705,67**
	========== =	========== =	========== =

HANSE-Klinikum Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012

	2012 €	2011 €	2010 €
1. Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen	59.180.533,71	57.370.668,97	58.049.070,81
2. Erlöse aus Wahlleistungen	118.926,17	102.595,65	103.466,85
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.923.072,01	1.862.486,97	1.557.865,42
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	250.028,28	291.541,78	322.038,43
5. Verminderung bzw. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	34.102,00	41.384,00	47.749,00
6. Zuweisungen u. Zuschüsse d. öffentlichen Hand	0,00	23.765,52	51.725,43
7. Sonstige betriebliche Erträge	3.320.487,73	2.137.286,64	2.667.090,62
Zwischenergebnis	**64.827.149,90**	**61.829.729,53**	**62.799.006,56**
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	32.718.394,64	30.222.097,62	29.411.600,09
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	6.386.213,66	5.735.929,93	5.760.706,03
	39.104.608,30	35.958.027,55	35.172.306,12
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.211.674,28	10.105.252,73	9.999.856,20
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	7.395.665,23	7.439.499,76	6.473.047,83
	17.607.339,51	17.544.752,49	16.472.904,03
Zwischenergebnis	**8.115.202,09**	**8.326.949,49**	**11.153.796,41**
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.172.504,35	1.091.840,69	1.182.452,25

11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach d. KHG u. auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.868.635,03	3.178.965,05	3.873.484,54
12. Aufwendungen aus d. Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach d. KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung d. Anlagevermögens	1.175.360,66	703.950,43	772.892,67
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	245.234,34	391.661,30	411.296,42
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.016.225,32	4.237.737,44	3.873.924,95
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.097.057,38	7.394.359,75	8.173.047,97
16. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	79.021,49	259.416,71	328.945,00
17. Abschreibung auf Finanzanlagen	100.789,44	0,00	0,00
18. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.135.640,98	1.315.406,32	879.847,68
19. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-6.534.945,16**	**-1.185.943,30**	**2.427.668,51**
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	63.296,58
20. Steuern	1.611,11	63.723,58	76.919,36
22. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-6.536.556,27**	**-1.249.666,88**	**2.287.452,57**
	==========	==========	==========

Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und Gesellschaften per 31.12.2012

Seniorenheime der Hansestadt Wismar

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2011

Aktiva	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	31.12.2010 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.184,51	18.723,51	694,51
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	19.485.563,27	13.858.760,11	11.981.962,95
2. technische Anlagen und Maschinen	791.743,00	815.423,00	204.293,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	698.045,20	792.664,20	476.625,71
4. Fahrzeuge	24.082,51	2,51	2.51
5. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	4.184.271,31	2.809.898,41
	20.999.433,98	19.651.121,13	15.472.782,58
	21.015.618,49	**19.669.844,64**	**15.473.477,09**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.147,68	20.694,67	17.924,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	53.823,49	46.036,13	51.779,04
2. Sonstige Vermögensgegenstände	22.465,25	20.459,87	34.685,35
	76.288,74	66.496,00	86.464,39
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	4.258.433,26	4.604.127,27	7.370.169,81
	4.364.869,68	**4.691.317,94**	**7.474.558,65**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**58.338,42**	**67.721,12**	**79.561,38**
	25.438.826,59	**24.428.883,70**	**23.027.597,12**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2012

Passiva	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	31.12.2010 in €
A Eigenkapital			
I. zur Verfügung gestelltes Kapital	8.303.350,33	8.303.350,33	8.303.350,33
II. Kapitalrücklage	1.765.775,00	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage § 58 Nr. 6 AO	4.622.903,11	3.933.001,84	3.748.643,82
2. Rücklage § 58 Nr. 7a AO	412.000,00	873.500,00	786.400,00
IV. Bilanzgewinn	877,37	877,37	877,37
	15.104.905,81	**13.110.729,54**	**12.839.271,52**
B. Sonderposten aus Zuschüssen u. Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	**8.169.453,06**	**8.336.816,17**	**8.080.465,48**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**666.309,46**	**564.790,00**	**465.800,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen	126.191,10	105.141,10	68.785,96
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	143.487,64	1.142.169,81	343.288,63
3. Verbindlichkeiten gegen. Kreditinstituten	805.690,23	815.034,19	824.285,41
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger	278.009,34	302.776,54	336.009,94
5. sonstige Verbindlichkeiten	144.403,27	51.403,10	69.029,95
6. Verwahrgelder	376,68	23,25	660,23
	1.498.158,26	**2.416.547,99**	**1.642.060,12**
	25.438.826,59	**24.428.883,70**	**23.027.597,12**

Seniorenheime der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012

		2012 in €	2011 in €	2010 in €
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	6.144.750,01	5.174.866,91	5.085.506,33
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	2.048.424,43	1.678.217,83	1.634.054,76
3.	Erträge aus gesonderter Berechn. v. Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	760.225,91	466.947,00	468.199,44
4.	Erträge aus betreutem Wohnen	303.816,47	195.882,74	148.520,84
5.	Gesamtleistung	**9.257.216,82**	**7.515.914,48**	**7.336.281,37**
6.	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	252.719,27	243.884,02	307.430,19
7.	sonstige betriebliche Erträge	165.010,96	109.019,04	144.745,38
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	6.063.379,46	5.116.551,72	4.941.029,93
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonst. Aufwendungen	1.137.112,47	959.420,34	901.420,04
		7.200.491,93	**6.075.972,60**	**5.842.449,97**
9.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel	579.544,87	460.101,42	432.416,41
	b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	2.293,98	3.921,00	3.481,89
	c) Wasser, Energie, Brennstoffe	477.318,37	383.464,38	367.620,34
	d) Wirtschaftsbedarf/ Verwaltungsbedarf	404.234,08	298.149,19	291.009,85
		1.463.391,30	**1.145.635,99**	**1.094.528,49**
10.	Steuern, Abgaben, Vers.	60.326,86	51.459,43	46.441,23
11.	Mieten, Pachten, Leasing	4.283,09	3.136,20	1.918,40
12.	Erträge aus öff. Förderung von Investitionen	169.710,13	593.985,45	477.063,61
13.	Erträge a. der Auflösung von Sonderposten	342.580,48	337.634,76	383.024,50
14.	Aufwend. aus Zuführung zu Sonderposten	175.217,37	593.985,45	477.662,61
15.	Abschreibungen a. Sachanlagen,	969.713,30	722.994,15	730.279,04
	Abschreibungen a. Forderungen	2.279,52	877,39	5.034,66
16.	Aufwendung. f. Instandsetzung	111.358,34	99.709,17	105.021,66
17.	sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufwendungen	100,09	7,76	90,03
18.	Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	66.379,34	186.260,55	237.523,76
19.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	19.234,29	20.277,15	21.333,38
20.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**247.220,91**	**272.643,55**	**561.390,34**
21.	Außerordentliche Erträge	3.380,54	12.488,00	6.892,45
22.	Außerordentliche Aufwendungen	29.480,76	15.108,06	58.605,20
23.	Weitere Erträge	7.280,58	1.474,53	2.798,48
24	Außerordentliches Ergebnis	-18.819,64	-1.185,53	-48.914,27
25.	Jahresüberschuss	**228.401,27**	**271.458,02**	**512.476,07**
26.	Einstellungen in Gewinnrücklagen/ Entnahmen aus Gewinnrücklagen	228.401,27	271.458,02	512.476,07
27.	Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Hansestadt Wismar

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	31.12.2010 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u.a.	**289.435,39**	**321.547,26**	**380.761,52**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	18.452.333,64	13.376.752,40	13.395.757,70
2. Technische Anlagen und Maschinen	86.151.277,34	86.451.508,15	86.421.155,47
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	407.390,00	379.344,60	473.701,36
4. Leistungsfahrzeuge	1.275.942,61	2.354.540,86	2.760.092,83
5. Anlagen im Bau	1.711.610,70	2.358.470,57	2.052.107,91
	107.998.554,29	**104.920.616,58**	**105.102.815,27**
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	9.622.866,51	9.622.866,51	9.622.866,51
2. Sonstige Ausleihungen	85.215,51	0,00	0,00
	9.708.082,02	**9.622.866,51**	**9.622.866,51**
	117.996.071,70	**114.865.030,35**	**115.106.443,30**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**102.814,61**	**122.070,14**	**98.778,49**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	969.414,23	563.600,48	554.899,06
2. Forderung gegen verbundene Unternehmen	2.787.921,30	3.189.177,88	2.662.243,94
3. Forderung gegen die Hansestadt Wismar	732.344,58	730.441,58	762.254,84
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.364.586,03	1.337.779,99	1.567.277,14
	5.854.266,14	5.820.999,93	5.546.674,98
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**2.487.565,10**	**2.800.221,00**	**1.464.628,75**
	8.444.645,85	**8.743.291,07**	**7.110.082,22**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.317,05	11.183,89	3.387,49
	126.452.034,60	**123.619.505,31**	**122.219.913,01**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2012

Passiva	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	31.12.2010 in €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	8.800.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00
II. Rücklagen			
1. allgemeine Rücklage	14.217.061,20	10.807.314,94	10.498.297,81
III. Gewinne der Vorjahre	3.621.379,94	1.968.652,16	1.268.033,96
IV. Jahresgewinn	1.806.501,10	2.352.727,78	1.774.635,34
	28.444.942,24	**23.928.694,89**	**22.340.967,11**
B. Sonderposten zum Anlagevermögen			
1. Investitionszuschüsse	23.054.521,51	23.560.491,08	23.982.083,80
2. Beiträge Nutzungsberechtigter	20.004.984,86	20.233.380,75	26.912.229,11
3. Sonstige	6.445.114,65	6.575.127,31	
	49.504.621,02	**50.368.999,14**	**50.894.312,91**
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	424.866,01	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	9.870,10	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	2.171.797,50	1.613.291,42	1.500.619,94
	2.606.533,61	**1.613.291,42**	**1.500.619,94**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegen. Kreditinstituten	44.329.235,30	46.397.733,44	42.286.047,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	773.752,60	781.519,15	705.059,63
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	77.070,72	70.556,73	402.473,41
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Wismar	281.909,92	24.012,40	44.879,31
5. Sonstige Verbindlichkeiten	433.689,19	434.233,14	36.522,69
	45.895.657,73	**47.708.054,86**	**47.474.982,05**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	280,00	465,00	9.031
	126.452.034,60	**123.619.505,31**	**122.219.913,01**

Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb der Hansestadt Wismar
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2012

		2012 in €	2011 in €	2010 in €
1.	**Umsatzerlöse**	13.809.478,60	15.583.048,47	15.468.210,42
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	2.578.742,97	3.243.417,04	564.899,91
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.392.827,92	1.897.732,71	1.767.685,64
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.813.006,84	5.629.646,07	2.760.766,09
4.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	4.176.197,73	5.021.512,64	5.220.339,63
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	1.401.484,45	1.236.991,99	1.264.237,91
5.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**	3.287.466,72	3.546.954,56	3.551.081,18
6.	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 21 IV-VI EigVO**	1.310.458,35	1.460.280,94	1.415.872,20
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	1.271.972,95	1.269.015,87	1.384.608,73
8.	**Erträge aus Beteiligungen**	2.129.760,00	2.550.000,00	2.295.300,20
9.	**Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens**	10.993,51	0,00	0,00
10.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	32.237,02	32.458,31	26.348,94
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.706.805,58	1.896.405,28	2.020.440,13
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.821.908,26**	**2.370.945,64**	**1.801.472,36**
13.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0,00	0,00	11.051,09
14.	**Sonstige Steuern**	15.407,16	18.217,86	15.785,93
17.	Jahresüberschuss	**1.806.501,10**	**2.352.727,78**	**1.774.635,34**

Wohnungsbaugesellschaft mbH der
Hansestadt Wismar

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	31.12.2010 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**102.089,43**	**47.334,94**	**103.940,92**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	188.559.246,24	192.180.939,76	195.190.053,37
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.850.811,83	2.085.167,62	2.327.339,18
3. Grundstücke ohne Bauten	1.544.426,47	1.509.301,47	1.499.973,47
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	298.650,67	317.303,35	317.303,35
5. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00	1,00	1,00
6. technische Anlagen und Maschinen	14.502,4	21.107,66	35.157,31
7. andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	271.554,32	272.335,22	289.607,18
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	22.073,42	0,00	11.677,90
	192.561.266,35	**196.386.156,08**	**199.671.112,76**
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	2.741,68	81.988,09	0,00
	192.666.097,46	**196.515.479,11**	**199.775.053,68**
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	526.790,96	888.451,17	1.040.345,49
2. unfertige Leistungen	7.262.231,19	7.123.083,45	7.097.495,66
	7.789.022,15	**8.011.534,62**	**8.137.841,15**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	310.663,12	324.356,30	336.489,10
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.021,92	4.211,05	36.548,87
3. Forderungen gegen Gesellschafter	30.482,54	0,00	0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	103.491,80	941.155,10	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	598.258,22	552.383,48	455.809,50
	1.043.917,60	**1.823.105,93**	**828.847,47**
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	349.984,06	352.163,53	528.898,06
	9.182.923,81	**10.186804,08**	**9.495.586,68**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**11.690,06**	**13.783,70**	**7.991,38**
	201.860.711,33	**206.716.066,89**	**209.278.631,74**
Treuhandvermögen	3.100.237,29	3.074.876,79	3.118.932,26

Wohnungsbaugesellschaft mbH der Hansestadt Wismar
Bilanz per 31.12.2012

Passiva	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	31.12.2010 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	58.305.520,69	58.249.473,78	58.276.735,34
III. Gewinnrücklagen	2.125.659,22	1.354.761,03	703.229,77
IV. Jahresüberschuss	822.663,59	770.898,19	651.531,26
	62.253.843,50	**61.375.133,00**	**60.631.496,37**
B Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	41.732,00	25.000,00	16.613,00
2. sonstige Rückstellungen	903.217,63	985.559,73	1.078.995,58
	944.949,63	**1.010.559,73**	**1.095.608,58**
C Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	129.091.179,66	134.285.855,11	137.705.793,40
3. erhaltene Anzahlungen	8.435.477,78	8.482.843,86	8.557.013,06
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	264.555,86	195.599,31	193.523,22
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	475.293,45	957.023,51	667.525,42
6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	364.890,27	393.025,29	421.020,34
7. sonstige Verbindlichkeiten	30.194,88	16.027,08	5.546,35
	138.661.591,90	**144.330.374,16**	**147.550.421,79**
D Rechnungsabgrenzungsposten	326,30	0,00	1.105,00
	201.860.711,33	**206.716.066,89**	**209.278.631,74**
Treuhandverbindlichkeiten	3.100.237,29	3.074.876,79	3.118.932,26

Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012
der Wohnungsbaugesellschaft mbH Hansestadt Wismar

		2012 in €	2011 in €	2010 in €
1.	**Umsatzerlöse**			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	25.342.499,27	25.214.781,97	25.095.143,38
	b) aus Verkauf von Grundstücken	436.702,34	258.265,00	397.832,50
	c) aus Betreuungstätigkeit	23.395,44	43.438,58	24.200,51
		25.802.597,05	25.516.485,55	25.517.176,39
2.	**Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen**	-222.512,47	-5.982,44	1.845,77
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	31.755,02	19.097,95	21.706,99
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	587.363,04	547.102,09	1.171.439,00
5.	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.353.979,49	9.791.306,72	9.641.854,45
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	14.440,23	385.912,62	456.209,63
6.	**Personalaufwendungen**			
	a) Löhne und Gehälter	1.837.750,76	1.841.092,72	1.885.506,98
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	407.944,21	411.562,42	399.320,53
7.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.445.252,60	5.381.525,87	5.725.954,91
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	1.073.925,33	980.754,69	1.093.543,72
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	22.811,69	0,00	0,00
10.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	15.621,04	23.360,96	13.623,77
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	5.801.589,62	6.080.162,89	6.459.493,74
12.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**1.302.753,13**	**1.227.746,18**	**1.063.907,96**
13.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.674,57
14.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**40.674,57**
15	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	16.731,26	14.162,85	-51.389,00
16.	**Sonstige Steuern**	463.358,28	442.685,14	423.091,13
17.	**Jahresüberschuss**	**822.663,59**	**770.898,19**	**651.531,26**

Seehafen Wismar GmbH

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte	324.618,55	264.571,55	109.105,55
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. d. Bauten auf fremden Grundstücken	23.109.963,30	24.166.888,06	22.904.755,37
2. Technische Anlagen u. Maschinen	5.175.437,00	5.166.207,51	5.419.093,51
3. Andere Anlagen, Betriebs-/ Geschäftsausstattung	1.016.113,13	537.933,66	678.333,66
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.128.238,60	1.619.678,09	2.518.783,98
	31.429.752,03	31.490.707,32	31.520.966,52
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	125.000,00	25.000,00	25.000,00
	31.879.370,58	**31.780.278,87**	**31.655.072,07**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115.195,60	63.080,10	31.280,90
II. Forderungen u .sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	3.159.888,88	2.365.159,51	2.311.889,07
2. Sonstige Vermögensgegenstände	645.861,22	383.344,32	1.335.710,10
	3.805.750,10	2.748.503,83	3.647.599,17
III. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	7.450.582,84	8.485.677,22	8.998.061,87
	11.371.528,54	11.297.261,15	12.676.941,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten	129.106,45	138.201,17	150.293,83
	43.380.005,57	**43.215.741,19**	**44.482.307,84**

Seehafen Wismar GmbH
Bilanz zum 31.12.2012

Passiva	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
II. Kapitalrücklage	6.078.490,42	6.078.490,42	6.078.490,42
III. Gewinnrücklage	0,00	0,00	78.765,02
IV. Gewinnvortrag	6.299.300,29	6.623.504,81	5.970.817,33
V. Jahresfehlbetrag (i.Vj. Jahresüberschuss)	441.931,56	- 324.204,52	573.922,46
	23.819.722,27	**23.377.790,71**	**23.701.995,23**
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	2.010.478,84	1.576.964,42	1.780.827,10
	2.030.478,84	**1.596.964,42**	**1.800.827,10**
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.653.942,58	16.699.187,05	16.507.839,52
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u . Leistungen	970.008,17	828.655,24	1.081.045,87
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	162.261,37	175.292,64	254.653,53
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	52.845,53	36.711,83	621.615,98
5. Sonstige Verbindlichkeiten	683.617,72	500.310,04	513.041,14
	17.522.675,37	**18.240.156,80**	**18.978.196,04**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	7.129,09	829,26	1.289,47
	43.380.005,57	**43.215.741,19**	**44.482.307,84**

Seehafen Wismar GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2012

	2012 €	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	20.336.006,21	18.736.575,15	18.642.652,35
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistg.	52.115,50	31.799,20	15.927,57
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	50.565,50	15.200,50	12.835,50
4. Sonstige betriebliche Erträge	640.742,81	375.926,71	667.834,61
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	643.345,62	557.484,96	503.179,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.630.292,67	2.215.158,51	1.809.371,16
	3.273.638,29	2.772.643,47	2.312.550,84
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.871.328,68	7.448.031,12	7.164.674,83
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung (davon f. Altersversorgung € 64.206,09; Vorjahr T€ 67)	1.550.378,26	1.509.118,07	1.425.775,62
	9.421.706,94	8.957.149,19	8.590.450,45
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen	3.041.115,37	2.960.094,49	3.054.207,20
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.113.689,41	3.935.079,12	3.704.453,51
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	175.314,17	198.558,27	167.246,91
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	111.041,57	71.151,50	110.599,46
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	942.671,39	977.849,68	1.004.768,36
12. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**350.881,22**	**- 315.907,62**	**729.467,12**
13. Außerordentliche Aufwendungen/Außerordentliches Ergebnis	100.000,00	0,00	111.242,00
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	35.455,00
15. Sonstige Steuern	8.949,66	8.296,90	8.847,66
16. Jahresüberschuss	**441.931,56**	**- 324.204,52**	**573.922,46**

Stadtwerke Wismar GmbH

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	653.706,31	571.389,07	371.264,58
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	3.538.667,48	3.342.105,44	3.466.966,14
2. Technische Anlagen u. Maschinen	43.273.101,22	39.601.221,06	39.962.712,56
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	816.955,37	771.156,69	524.990,58
4. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	124.796,67	603.078,91	406.736,19
	47.753.520,74	44.317.562,10	44.361.405,47
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Beteiligungen	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.428.409,09	2.550.000,00	2.750.000,00
	2.515.909,09	2.637.500,00	2.837.500,00
	50.923.136,14	**47.526.451,17**	**47.570.170,05**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	367.502,55	309.429,68	189.961,81
2. Emissionsrechte	45.426,00	38.589,00	32.667,00
	412.928,55	348.018,68	222.628,81
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.178.552,38	2.899.418,68	5.847.523,29
2. Forderungen gegen Gesellschafter	128.112,73	312.960,63	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.409.800,22	838.872,10	0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3.615,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.363.125,97	1.030.668,10	549.489,66
	7.079.591,30	5.081.915,51	6.400.628,78
III. Wertpapiere	0,00	8.173,58	46.966,41
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.383.268,45	5.450.899,58	2.396.687,17
	12.875.788,30	**10.889.011,35**	**9.066.911,17**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.121,19	32.656,27	38.872,64
	63.815.045,63	**58.448.118,79**	**56.675.953,86**

Stadtwerke Wismar GmbH
Bilanz per 31.12.2012

Passiva	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	10.064.738,87	10.064.738,87	10.064.738,87
III. Gewinnrücklage			
Andere Gewinnrücklagen	5.112.856,45	3.249.430,38	1.048.099,90
IV. Gewinnvortrag	1.496.310,68	1.496.310,68	1.496.310,68
V. Jahresüberschuss	5.866.444,39	6.863.426,07	6.701.330,48
	32.540.350,39	**31.673.906,00**	**29.310.479,93**
B. Empfangene Ertragszuschüsse	2.147.594,96	2.617.200,58	3.094.302,77
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	4.308.641,90	4.465.335,80	4.621.879,80
D. Sonderposten unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen	33.079,00	27.299,00	20.462,00
F. Rückstellungen			
1. Rückstellungen f. Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	91.196,60	1.272.190,43	1.369.723,66
2. Steuerrückstellungen	1.476.961,89	1.444.564,28	414.976,68
3. Sonstige Rückstellungen	3.185.565,56	2.535.814,72	3.041.896,67
	4.753.724,05	**5.252.569,43**	**4.826.597,01**
G. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.109.298,16	2.426.255,52	2.750.985,93
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.404.951,60	2.142.717,93	3.493.147,61
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.792.711,58	1.889.428,14	3.085.584,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.633.671,24	2.180.198,45	1.776.636,55
5. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: € 102.451,34 im Vorjahr: € 520.353,02 - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)	4.719.657,69	4.101.768,46	2.409.803,07
	17.660.290,27	**12.740.368,50**	**13.516.157,35**
H. Rechnungsabgrenzungsposten	2.371.365,06	1.671.439,48	1.286.075,00
	63.815.045,63	**58.448.118,79**	**56.675.953,86**

Stadtwerke Wismar GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012

	2012 €	2011 €	2010 €
1. Umsatzerlöse	50.584.063,16	50.843.450,60	51.474.401,93
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	632.925,74	279.677,25	202.823,69
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.053.489,98	1.952.172,73	2.311.087,01
	53.270.478,88	53.075.300,58	53.988.312,63
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.233.542,26	17.138.047,40	19.168.213,14
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	10.826.158,54	12.519.248,56	12.424.809,98
	31.059.700,80	29.657.295,96	31.593.023,12
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.286.124,93	4.364.592,73	4.537.309,51
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	820.124,45	804.541,23	966.562,68
- davon f. Altersversorgung: € 11.140,75			
	5.106.249,38	5.169.133,96	5.503.872,19
6. Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände Anlagevermögens u. Sachanl	4.095.763,04	3.738.248,88	3.998.556,03
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.022.369,47	3.863.150,03	3.715.862,56
8. Erträge aus Beteiligungen	122.953,76	22.087,50	0,00
9. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	127.587,50	133.210,00	142.725,00
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.589,54	78.0806,64	0,00
11. Erträge aus Gewinnabführung	0,00	0,00	890.422,57
12. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	99.196,44	21.773,97	34.452,60
13. Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	13.509,87	5.026,47	3.595,32
14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	338.669,19	283.893,81	314.833,90
15. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**8.982.365,29**	**10.456.816,30**	**9.926.169,68**
16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	85.935,00
17. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	2.725.099,43	3.137.511,80	3.025.533,83
18. Sonstige Steuern	390.821,47	455.878,42	113.370,37
19. Jahresüberschuss	**5.866.444,39**	**6.863.426,08**	**6.701.330,48**

Sanierungsgesellschaft mbH
der Hansestadt Wismar

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH
Bilanz 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	31.12.2010 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**2,00**	**2,00**	**279,00**
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.733.374,19	4.477.743,91	3.688.233,61
2. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.284.004,96	1.281.396,44	1.303.461,32
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	35.512,84	35.512,84	81.347,99
4. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57.761,00	10.121,00	12.138,00
5. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	2.010,20	2.010,20	5.707,64
	6.112.663,19	**5.806.784,39**	**5.091.167,56**
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen	81.988,09	81.988,09	0,00
	6.194.653,28	**5.888.774,48**	**5.091.167,56**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Leistungen	129.928,15	126.702,51	**121.932,55**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	15.237,01	25.807,80	30.573,15
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.696,93	18.820,02	11.046,41
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	26.277,60	106.149,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	43.661,32	22.778,73	50.904,68
	82.595,26	**93.684,15**	**198.673,85**
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.712,24	167.021,84	91.423,33
	217.235,65	**387.408,50**	**412.029,73**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**7.426,30**	**13.394,00**	**9.811,24**
	6.419.315,23	**6.289.576,98**	**5.513.008,53**

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH
Bilanz 31.12.2012

Passiva	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	31.12.2010 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	450.000,00	450.000,00	450.000,00
II. Kapitalrücklage	1.299.909,93	1.299.909,93	1.265.509,93
III. Gewinnrücklagen	15.590,90	15.590,90	15.590,90
IV. Verlustvortrag	-675.313,95	-647.258,96	-716.650,36
V. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-51.847,84	-28.054,99	69.391,40
	1.038.339,04	**1.090.186,88**	**1.083.841,87**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**1.662.680,52**	**1.376.504,21**	**1.133.529,87**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**17.264,00**	**21.709,27**	**24.833,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.328.568,97	3.271.458,63	2.786.181,92
2. erhaltene Anzahlungen	129.928,15	126.702,51	128.070,91
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	98.337,01	247.758,65	179.426,52
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.806,28	0,00	0,00
5. sonstige Verbindlichkeiten	112.351,32	154.562,35	176.889,15
	3.697.991,73	**3.800.482,14**	**3.270.568,50**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.039,94	694,48	235,29
	6.419.315,23	**6.289.576,98**	**5.513.008,53**

Sanierungsgesellschaft Hansestadt Wismar mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2012

		2012 in €	2011 in €	2010 in €
1.	**Umsatzerlöse**	780.766,69	712.376,35	517.925,27
2.	**Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen u. unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen**	3.225,64	4.769,96	-11.622,14
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	67.996,38	136.677,90	32.463,94
4.	**Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen**	342.350,49	389.541,65	156.517,04
5.	**Personalaufwendungen**			
	a) Löhne und Gehälter	135.019,95	117.914,20	112.097,95
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	28.538,27	26.546,07	26.445,94
6.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	163.534,65	137.587,40	142.653,47
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	82.899,84	84.506,33	52.127,56
8.	**Erträge aus Beteiligungen**	22.783,72	0,00	0,00
9.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	113,91	300,86	361,58
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	173.928,65	154.223,59	161.570,37
11.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**./. 51.385,51**	**./. 56.194,17**	**./. 112.283,68**
12.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	79,13	94,80	0,00
13.	**Sonstige Steuern**	383,20	2.246,87	2.266,03
14.	**Erträge aus Verlustübernahme**	0,00	30.480,85	183.941,11
17.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**./. 51.847,84**	**./. 28.054,99**	**69.391,40**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Wismar mbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	31.12.2010 in €
A Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**13.765,00**	**84,00**	**126,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse und Leistungen	700.430,93	533.733,12	529.308,75
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.268.642,36	1.265.288,13	1.620.301,04
	1.969.073,29	**1.799.021,25**	**2.149.609,79**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	0,00	214.891,33	313.537,18
2. Sonstige Vermögensgegenstände	151.605,38	57.663,89	146.868,69
	151.605,38	**272.555,22**	**460.405,87**
III. Guthaben bei Kreditinstituten	30.316,38	111.342,59	1.113,60
	2.150.995,05	**2.182.919,06**	**2.611.126,26**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.976,00**	**0,00**	**0,00**
	2.166.736,05	**2.183.003,06**	**2.611.255,26**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Bilanz per 31.12.2012

Passiva	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	31.12.2010 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	51.129,19	51.129,19	51.129,10
II. Gewinnvortrag	783.834,39	761.535,99	710.488,30
III. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss	-106.669,52	22.298,40	51.047,69
	728.294,06	**834.963,58**	**812.665,18**
B. Sonderposten für Investitionszu-schüsse	**1.295.803,53**	**1.154.743,93**	**1.424.265,13**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**57.487,19**	**12.695,63**	**14.307,51**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-stituten	16.098,12	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	27.188,31	180.599,92	353.773,88
5. sonstige Verbindlichkeiten	41.864,84	0,00	6.243,56
	85.151,27	**180.599,92**	**360.017,44**
	2.166.736,05	**2.183.003,06**	**2.611.255,26**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Wismar mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2012

		2012 in €	2011 in €	2010 in €
1.	**Umsatzerlöse**	37.017,01	221.008,34	324.152,12
2.	**Erhöhung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen**	170.052,04	-350.588,54	67.584,59
3.	**Sonstige betriebliche Erträge**	206.015,82	352.903,98	344.528,63
4.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	316.697,81	5.414,94	232.389,79
5.	**Personalaufwendungen**			
	a) Löhne und Gehälter	81.123,61	72.842,38	79.646,80
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	17.919,45	16.043,16	14.944,65
6.	**Abschreibungen**			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.412,90	42,00	76,00
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	91.232,98	92.849,55	209.876,94
8.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	0,00	0,00	1.466,15
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	637,45	1.401,34	289,24
10.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-95.939,33**	**34.730,41**	**65.338,89**
11.	**Außerordentliche Erträge**	0,00	0,00	102,00
12.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0,00	0,00	62,00
13.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**40,00**
14.	**Sonstige Steuern**	10.730,19	12.432,01	14.331,20
15.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**-106.669,52**	**22.298,40**	**51.047,69**

Perspektive Wismar gGmbH

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegens-tände	2.193,00	5.551,00	8.909,00
II. Sachanlagen	1.589.937,43	1.563.611,00	1.609.649,00
	1.592.130,43	**1.569.162,00**	**1.618.558,00**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	171.219,70	76.527,99	39.316,98
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	108.859,79	129.860,64	252.947,26
	280.079,49	**206.388,63**	**292.264,24**
III. Kassenbestand			
Guthaben bei Kreditinstituten	3.023.647,88	2.984.955,48	2.470.442,30
	3.303.727,37	**3.191.344,11**	**2.762.706,54**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**197,83**	**14.850,15**	**14.854,92**
	4.896.055,63	**4.775.356,26**	**4.396.119,46**

Perspektive Wismar gGmbH
Bilanz per 31.12.2012

Passiva	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen	4.678.409,39	4.509.371,22	3.858.164,38
	4.703.409,39	**4.534.371,22**	**3.883.164,38**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.368,00	6.171,00	7.752,00
C. Rückstellungen	69.372,50	147.830,08	232.850,00
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	20.071,26
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.006,84	53.760,54	224.211,96
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	52.898,90	33.223,42	28.069,86
	118.905,74	**86.983,96**	**272.353,08**
	4.896.055,63	**4.775.356,26**	**4.396.119,46**

Perspektive Wismar gGmbH
Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2012

	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
1. Umsatzerlöse	4.021.614,49	4.153.567,18	4.001.071,74
2. sonstige betriebliche Erträge	291.901,30	350.256,37	323.503,24
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	255.116,92	216.420,56	35.340,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	272.034,79	246.953,00	245.380,91
4. Rohergebnis	3.786.364,08	4.040.449,99	4.043.853,74
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.762.662,36	2.703.491,81	2.285.651,07
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	534.327,41	520.556,27	453.802,58
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	80.037,61	74.469,40	72.366,65
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	298.171,01	150.931,45	158.190,36
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	57.980,48	60.313,78	54.387,43
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**169.146,17**	**651.314,84**	**1.128.230,51**
10. Steuern	108,00	108,00	108,00
11. Jahresüberschuss	**169.038,17**	**651.206,84**	**1.128.122,51**
12.Entnahmen aus Rücklagen	109.755,00	39.443,00	810.026,40
11.Einstellung in Rücklagen	278.793,17	690.649,84	1.938.148,91
12.Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
13.Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Technisches Landesmuseum M-V
Gemeinnützige Betriebsgesellschaft
mbH Wismar

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	31.12.2010 in €
A Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**49.240,00**	**36.142,76**	**7.143,06**
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	76.762,00	22.858,00	14.117,00
2. geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	1.162,75	10.000,00
	126.002,00	**60.163,51**	**31.260,06**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Waren	3.250,07	748,70	790,73
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1.918,53	0,00	0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	31.329,97	1.425,62	4.254,43
	33.248,50	**1.425,62**	**4.254,43**
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	43.524,12	110.953,91	108.961,89
	80.022,69	**113.128,23**	**114.007,05**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.241,94**	**1.599,28**	**1.499,28**
	207.266,63	**174.891,02**	**146.766,39**

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Bilanz 31.12.2012

Passiva	31.12.2012 in €	31.12.2011 in €	31.12.2010 in €
A Eigenkapital			
I. gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	12.000	12.000	12.000
III. Gewinnvortrag	99.718,63	80.564,15	54.107,36
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-54.690,70	19.154,48	26.456,79
	82.027,93	**136.718,63**	**117.564,15**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**18.899,39**	**14.125,00**	**7.348,00**
C. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen	**27.124,62**	**11.680,90**	**14.232,00**
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	76.995,49	1.145,91	2.745,71
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.219,20	1.220,58	4.876,53
	79.214,90	**2.366,49**	**7.622,24**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	10.000,00	0,00
	207.266,63	**174.891,02**	**146.766,39**

Technisches Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern
gemeinnützige Betriebsgesellschaft mbH
Gewinn- und Verlustrechnung
per 31.12.2012

		2012 in €	2011 in €	2010 in €
1.	**Umsatzerlöse**	22.885,67	17.009,12	26.563,28
2.	**Sonstige betriebliche Erträge**	372.547,73	309.333,26	280.901,34
3.	**Aufwendungen für bezogene Waren**	96,15	58,84	1.158,96
4.	**Personalaufwendungen**			
	a) Löhne und Gehälter	203.050,85	169.812,39	160.555,41
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	47.099,71	40.017,16	38.580,68
5.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.406,33	8.627,40	5.724,28
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	173.302,50	87.742,65	75.502,93
7.	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	157,24	733,44	2.412,43
8.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	303,10	608,90	0,00
9.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-53.668,00**	**20.208,48**	**28.354,79**
10.	**Außerordentliche Aufwendungen**	0,00	0,00	809,00
11.	**Außerordentliches Ergebnis**	0,00	0,00	809,00
12.	**Sonstige Steuern**	1.022,70	1.054,00	1.089,00
17.	**Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**	**-54.690,70**	**19.154,48**	**26.456,79**

HANSESTADT
wismar



Haushaltsplan 2014

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	6
2.1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2014	
2.1.1	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	9
2.1.2	Investitionsplan	12
2.2	Ergebnishaushalt 2014	25
2.3	Finanzhaushalt 2014	28
2.4	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	32
3.	**Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar – Friedenshof –**	
	Haushaltssatzung	37
3.1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2014	
3.1.1	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	40
3.1.2	Investitionsplan	42
3.2	Ergebnishaushalt 2014	44
3.3	Finanzhaushalt 2014	46
3.4	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	49
4.	**Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar – Lübsche Burg –**	
	Haushaltssatzung	53
4.1	Vorbericht zum Haushaltsplan 2014	
4.1.1	Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen	56
4.1.2	Investitionsplan	58

4.2 Ergebnishaushalt 2014 62
4.3 Finanzhaushalt 2014 64
4.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen 67

5. **Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar**
– Kagenmarkt –

Haushaltssatzung 71
5.1 Vorbericht zum Haushaltsplan 2014
5.1.1 Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen 74
5.1.2 Investitionsplan 76

5.2 Ergebnishaushalt 2014 78
5.3 Finanzhaushalt 2014 80
5.4 Übersicht über Erträge und Aufwendungen 83

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.
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 Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –
- Landeseigenes Programm – L –
- Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 2009-2013
- Investitionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 2010-2014
- EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung)

Für die Wohnumfeldverbesserungsmaßnahmen im Stadtteil **Friedenshof** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993. Die Investitionsvorhaben werden derzeit aus folgenden Förderprogrammen mitfinanziert:

- Programm zur Förderung des Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung – SUB –
- Programmteil zur Rückführung städtischer Infrastruktur – RSI –

Der Rückbau der ehemaligen Berthold-Brecht-Schule sowie der ehemaligen Berufsschule in der Bgm.-Haupt-Straße soll im Jahr 2014 realisiert werden.

Für das Entwicklungsgebiet **„Lübsche Burg"** entstand das städtebauliche Sondervermögen im Jahr 1993.
In diesem Jahr ist die Fertigstellung der baulichen Maßnahme und die förderrechtliche Abrechnung der Gesamtmaßnahme „Lübsche Burg" geplant.
Im Jahr 2015 soll das Prüfverfahren der Zwischenabrechnung abgeschlossen sein und die Gesamtabrechnung erstellt werden.

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.
Im Jahr 2014 ist ab dem Frühjahr die bauliche Umsetzung der Maßnahme Einmündung Prof.-Frege-Straße geplant. Aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs hinsichtlich der Brandschutzbedarfsplanung der Stadt, ist die weitere planerische Vorbereitung der Maßnahme Freiwillige Feuerwehr vorgesehen.

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 2014 aufgestellt.

Die Erträge und Aufwendungen aus der Verwaltungstätigkeit umfassen im Ergebnishaushalt ein finanzielles Volumen von insgesamt:

Altstadt:	1.939,5 TEUR (ohne Welterbeprogramm)
Friedenshof:	723,1 TEUR
Lübsche Burg:	226,3 TEUR
Kagenmarkt:	75,0 TEUR

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind mit einem finanziellen Volumen geplant von:

Altstadt:	567,0 TEUR (ohne Welterbeprogramm)
Friedenshof:	40,9 TEUR
Lübsche Burg:	1.048,6 TEUR
Kagenmarkt:	815,0 TEUR

Für nachfolgende Investitionsmaßnahmen werden die finanziellen Mittel 2014 eingesetzt:

Altstadt

Schweriner Straße 16 (Kita)	27,0 TEUR
Grunderwerb	60,0 TEUR

Dahlmannstraße 14, Reuterschule	100,0 TEUR
Bahnhofsbereich	90,0 TEUR
Bohrstraße / Scheuerstraße Brücke	110,0 TEUR
Schweinsbrücke / Weberstraße	30,0 TEUR
Mecklenburger Straße 48 (Kita)	100,0 TEUR
Mecklenburger Straße	50,0 TEUR

Friedenshof

Wischberg	40,9 TEUR

Lübsche Burg

Erschließung Planstraße IV	147,9 TEUR
Pflegeheim	169,7 TEUR
Rückbau II.BA Technisches Landesmuseum	731,0 TEUR

Kagenmarkt-Ost

Prof.-Frege-Str. I.BA	650,0 TEUR
Prof.-Frege-Str. II.BA	50,0 TEUR
Freiwillige Feuerwehr	115,0 TEUR

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 12 Satz 2 GemHVO-Doppik legt die Hansestadt Wismar fest, Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen.

Die Eigenanteile wurden 2014 entsprechend rechtsaufsichtlichen Hinweis des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 19.12.2013 im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt geplant.
Im Haushalt der Hansestadt Wismar werden die Eigenanteile im Teilhaushalt 08, Produkt 51103 Städtebauförderung gesondert nach den Programmen Altstadt, Friedenshof, Lübsche Burg und Kagenmarkt veranschlagt.
Die Anteile für die Altstadt setzen sich zusammen aus 469,9 TEUR Eigenanteile der Hansestadt Wismar, 123,9 TEUR Vorteilsausgleich für die vorenthaltenen Einnahmen aus der Abrechnung der Programme 2002-2010 sowie 157,8 TEUR aus der Vermögensauseinandersetzung mit dem Landkreis Nordwestmecklenburg.
Die Eigenanteile für den Friedenshof resultieren aus dem Programm SUB/2010 mit 9,8 TEUR.
Zusätzliche Anteile für den Wischberg sind im Produkt 54101 –Gemeindestraßen- im Kernhaushalt bei der entsprechenden Investitionsmaßnahme veranschlagt.
Bei der Lübschen Burg handelt es sich ebenfalls um den Eigenmittelanteil aus dem Programm A/2010 in Höhe von 15,8 TEUR. Die nicht förderfähigen Kosten sind im Teilhaushalt 04 Wirtschaftsförderung eingestellt.
Der Kagenmarkt beinhaltet die Zuwendung der Gemeinde von den Programmen L/2010 bis L/2014 inklusive Eigenanteil für das Vorhaben „Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr".

Die Eröffnungsbilanzen zum 01.01.2012 wurden vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.
Hieraus ergab sich eine Berichtigung der Sonderbilanz Städtebauliches Sondervermögen Altstadt die bereits korrigiert wurde.
Weitere Veränderungen hat die Prüfung nicht ergeben.

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 2014
- Altstadt -

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.939.500 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.939.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	1.939.500 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.939.500 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.558.100 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.463.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-904.900 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	320.000 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	320.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	0 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 EUR

§ 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 2014 – Altstadt –

2.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2014 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von **1.939,5 T€** geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856,9
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechliche Leistungsentgelte	21,6
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Erträge	61,0
Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	**1.939,5**
- Zinsertäge und sonstige Finanzertäge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**1.939,5**

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856,9
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechliche Leistungsentgelte	21,6
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	61,0
Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	**1.939,5**
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**1.939,5**

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.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **1.939,5 TEUR.**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,0
- Abschreibungen	0,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	301,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,5
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.939,5**
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**1.939,5**

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalausgaben	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	301,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,5
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**1.939,5**
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**1.939,5**

<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 1.308,1 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 2014 von insgesamt 567,0 TEUR in der Altstadtsanierung im Wesentlichen eingesetzt:

Sanierung Schweriner Straße 16 (Kita)	27,0 TEUR
Grunderwerb	60,0 TEUR
Dahlmannstraße 14, Reuterschule	100,0 TEUR
Bahnhofsbereich	90,0 TEUR
Brücke Bohrstraße / Scheuerstraße	110,0 TEUR
Schweinsbrücke / Weberstraße	30,0 TEUR
Mecklenburger Straße 48 (Kita)	100,0 TEUR
Mecklenburger Straße	50,0 TEUR

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 000 Investitionen Altstadt und Soziale Stadt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.150.300	1.283.100	1.106.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	567.000	1.235.000	800.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	583.300	48.100	306.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 001 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.150.300	1.283.100	1.106.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.150.300	1.283.100	1.106.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.2314100	340.200	420.000	274.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	340.200	420.000	274.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	469.900	443.100	558.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	1.150.300	1.283.100	1.106.900	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	340.200	0,00	0,00	340.200,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	340.200	0,00	0,00	340.200,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	469.900	0,00	0,00	469.900,00	

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 003 Schweriner Straße 16, Kita

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-27.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	27.000	0,00	0,00	27.000,00	
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.: 006 Dankwartstraße II.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	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 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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.: 007 Block 60

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	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

Investitionsplan Altstadt

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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.: 011 Grunderwerb

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	50.000	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-50.000	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 0112 Bahnflächen, Rest

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Altstadt

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 0113 St. Marienkirchhof 12

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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	

Maßnahme-Nr.: 0114 Bademutterstraße 23

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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	

Maßnahme-Nr.: 012 Dahlmannstr. 14, Reuterschule

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

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.: 015 Bahnhofsbereich

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	90.000	120.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-120.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	90.000	120.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-90.000	-120.000	-100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	90.000	0,00	0,00	90.000,00	

Maßnahme-Nr.: 017 Brücke Bohrstraße/Scheuerstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	110.000	0,00	0,00	110.000,00	

Maßnahme-Nr.: 018 Schweinsbrücke/Weberstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	30.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-30.000	-200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 021 Mecklenburger Str.48, Neubau Kita

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 022 Neustadt I.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	40.000	235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-40.000	-235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Altstadt

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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	

Maßnahme-Nr.: 023 St. Marienkirchhof V.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	325.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-325.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	25.000	325.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-25.000	-325.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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	

Maßnahme-Nr.: 026 Baustraße/Badstaven

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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	

Maßnahme-Nr.: 027 Schatterau / Bergstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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	

Investitionsplan Altstadt

Maßnahme-Nr.: 028 Mecklenburger Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	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
	-50.000	-650.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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	

Maßnahme-Nr.: 029 Dankwartstraße IV.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-150.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Altstadt

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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	

Maßnahme-Nr.: 030 Claus-Jesup-Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-40.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.105.900	1.856.900	1.899.400	512.900	55.000	41
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	763.100	900.900	812.000	177.700	0	
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	763.100	900.900	812.100	177.800	0	
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	579.700	55.100	275.300	157.400	55.000	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	0	441, 443-445
	51103.4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	165.500	61.000	61.500	60.000	0	46
	51103.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.000	1.500	0	0	
	51103.4671300 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen- Ausgleichsbeiträge (§154BauGB) sonstiger privater Bereich	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
	51103.4674000 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen aus Verkaufserlösen privat nutz- bare Objekte -Verkaufserlöse	0,00	84.000	0	0	0	0	
	51103.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**2.293.000**	**1.939.500**	**1.982.500**	**594.500**	**55.000**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.011.000	1.638.000	1.882.000	494.000	0	52
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	114.000	132.000	139.000	52.000	0	
	51103.5261220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Städtebauliche Planung - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	450.000	630.000	300.000	130.000	0	
	51103.5262100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	38.000	50.000	0	0	0	
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	306.000	122.000	44.000	47.000	0	
	51103.5265200 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Quartiersmanagement	0,00	60.000	80.000	80.000	47.000	0	
	51103.5265300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	51103.5269100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	20.000	28.000	0	0	0	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
	51103.5269220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige-Investitionsanteil f Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten-Maßnahmen	0,00	0	573.000	1.296.000	195.000	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.282.000	301.000	100.000	100.000	0	54
	51103.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	0,00	191.000	301.000	100.000	100.000	0	
	51103.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Mod./Inst. und Neubau	0,00	1.091.000	0	0	0	0	
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	0	56
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	0,00	0	500	500	500	0	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**2.293.000**	**1.939.500**	**1.982.500**	**594.500**	**0**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	55.000	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.105.900	1.856.900	1.899.400	512.900	55.000	61
	51103.6171000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	763.100	900.900	812.000	177.700	0	
	51103.6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	763.100	900.900	812.100	177.800	0	
	51103.6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	579.700	55.100	275.300	157.400	55.000	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	0	640-641
	51103.6411400 privatrechtliche Leistungsentgelte Erbbauzinsen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	165.500	61.000	61.500	60.000	0	660-668
	51103.6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	1.500	1.000	1.500	0	0	
	51103.6670000 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	
	51103.6671300 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen - Ausgleichsbeiträge (§ 154 BauGB) sonstiger privater Bereich	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
	51103.6674000 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	0,00	84.000	0	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**2.293.000**	**1.939.500**	**1.982.500**	**594.500**	**55.000**	
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.011.000	1.638.000	1.882.000	494.000	0	72-73
	51103.7261000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	114.000	132.000	139.000	52.000	0	
	51103.7261220 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Städtebauliche Planung Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	0,00	450.000	630.000	300.000	130.000	0	
	51103.7262100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	51103.7264100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	38.000	50.000	0	0	0	
	51103.7264900 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	306.000	122.000	44.000	47.000	0	
	51103.7265200 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Quartiermanagement	0,00	60.000	80.000	80.000	47.000	0	
	51103.7265300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	51103.7269100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil privat nutzbare Objekte	0,00	20.000	28.000	0	0	0	
	51103.7269220 Auszahlungen für Städtebauliches Sondervermögen - Sonstige - Investitionsanteil für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten Maßnahmen	0,00	0	573.000	1.296.000	195.000	0	

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.282.000	301.000	100.000	100.000	0	74
	51103.7414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirche)	0,00	191.000	301.000	100.000	100.000	0	
	51103.7415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	1.091.000	0	0	0	0	
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	0	7600-7694, 7696-7699
	51103.7636000 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	0	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**2.293.000**	**1.939.500**	**1.982.500**	**594.500**	**0**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.005.000	1.308.100	1.651.400	1.106.900	0	681
	51103.6814100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für den SoPo Anlagevermögen	0,00	364.100	340.200	420.000	274.500	0	
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	0,00	364.200	340.200	420.000	274.400	0	
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	0,00	276.700	469.900	443.100	558.000	0	
	51103.6814320 Einzahlungen aus Investitions zuwendungen vom öffenlt. Bereich von der Gemeinde - Vermögensauseinandersetzung	0,00	0	157.800	368.300	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	685
	51103.6852000 Einzahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	548.600	0	0	0	0	687
	51103.6873800 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen Rückzahlung von Ausleihungen an andere städtebauliche Sondervermögen (Umverteilung)	0,00	548.600	0	0	0	0	
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**0,00**	**1.553.600**	**1.558.100**	**1.901.400**	**1.356.900**	**0**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.896.000	1.279.000	0	0	781, 784
	51103.7815000 Auszahlungen für Investitionszuwendungen an den privaten Bereich	0,00	0	1.896.000	1.279.000	0	0	
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	912.000	567.000	1.235.000	800.000	0	788
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0,00	912.000	567.000	1.235.000	800.000	0	
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**0,00**	**912.000**	**2.463.000**	**2.514.000**	**800.000**	**0**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**0,00**	**641.600**	**-904.900**	**-612.600**	**556.900**	**0**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**0,00**	**641.600**	**-904.900**	**-612.600**	**556.900**	**55.000**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000	691-692
	51103.6923000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen von Sondervermögen mit Sonderrechnung (Aufnahme eines Darlehens aus Umverteilung)	0,00	0	320.000	320.000	320.000	320.000	
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0,00**	**0**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	584.900	292.600	0	0	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	641.600	0	0	876.900	375.000	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0,00**	**-641.600**	**584.900**	**292.600**	**-876.900**	**-375.000**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**0,00**	**-641.600**	**904.900**	**612.600**	**-556.900**	**-55.000**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	0	641.600	56.700	-235.900	641.000	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	641.600	56.700	-235.900	641.000	1.016.000	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.105.900	1.856.900	1.899.400	512.900	55.000	41
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	763.100	900.900	812.000	177.700	0	
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	763.100	900.900	812.100	177.800	0	
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	579.700	55.100	275.300	157.400	55.000	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	0	441, 443-445
	51103.4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	0	
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	0	441
	51103.4411400 Privatrechtliche Leistungsentgelte - Erbbauzinsen	0,00	21.600	21.600	21.600	21.600	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	165.500	61.000	61.500	60.000	0	46
	51103.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.000	1.500	0	0	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	51103.4671300 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen- Ausgleichsbeiträge (§154BauGB) sonstiger privater Bereich	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
	51103.4674000 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen aus Verkaufserlösen privat nutz- bare Objekte -Verkaufserlöse	0,00	84.000	0	0	0	0	
	51103.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	0	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**2.293.000**	**1.939.500**	**1.982.500**	**594.500**	**55.000**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.011.000	1.638.000	1.882.000	494.000	0	52
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	114.000	132.000	139.000	52.000	0	
	51103.5261220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Städtebauliche Planung - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	0	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	450.000	630.000	300.000	130.000	0	
	51103.5262100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	38.000	50.000	0	0	0	
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	306.000	122.000	44.000	47.000	0	
	51103.5265200 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Quartiersmanagement	0,00	60.000	80.000	80.000	47.000	0	
	51103.5265300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Verfügungsfonds	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
	51103.5269100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	20.000	28.000	0	0	0	
	51103.5269220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige-Investitionsanteil f Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten-Maßnahmen	0,00	0	573.000	1.296.000	195.000	0	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	53
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.282.000	301.000	100.000	100.000	0	54
	51103.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	0,00	191.000	301.000	100.000	100.000	0	
	51103.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Mod./Inst. und Neubau	0,00	1.091.000	0	0	0	0	
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	1.282.000	301.000	100.000	100.000	0	541

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	51103.5414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich (Kirchen)	0,00	191.000	301.000	100.000	100.000	0	
	51103.5415900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich Mod./Inst. und Neubau	0,00	1.091.000	0	0	0	0	
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	0	56
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	0,00	0	500	500	500	0	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**2.293.000**	**1.939.500**	**1.982.500**	**594.500**	**0**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	473-479
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

3. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar

- Friedenshof -

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014
– Friedenshof –

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	723.100 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	723.100 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	723.100 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	723.100 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	32.300 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	40.900 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.600 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	0 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 EUR

§ 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 2014 – Friedenshof –

3.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2014 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von 722,7 T€ geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722,7
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Erträge	0,4
Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	**723,1**
- Zinsertäge und sonstige Finanzertäge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**723,1**

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722,7
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	0,4
Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	**723,1**
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**723,1**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In dieser Position sind ein Teil der Zuwendungen vom Bund, Land, und Dritten sowie die Eigenanteile der Hansestadt Wismar geplant.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **723,1 TEUR.**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723,0
- Abschreibungen	0,0

- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	0,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Aufwendungen	0,1
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	**723,1**
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**723,1**

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalausgaben	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,1
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**723,1**
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**723,1**

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 Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die Beseitigung baulicher Anlagen
- die sonstigen Aufwendungen des Grundstücksverkehrs

enthalten.

Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 32,3 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 Investitionsmaßnahme wird die geplante Auszahlung aus der Investitionstätigkeit 2013 von insgesamt 40,9 TEUR in der Sanierung Friedenshof eingesetzt:

Wischberg	40,9 TEUR

Investitionsplan Friedenshof

Maßnahme-Nr.: 000 Gesamtinvestitionen Städtebauförderung Friedenshof

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	32.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 001 Erich - Weinert - Promenade

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	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 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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 Friedenshof

Maßnahme-Nr.: 002 Wischberg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	32.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	40.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	11.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	11.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	9.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-8.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	40.900	0,00	0,00	40.900,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	11.200	0,00	0,00	11.200,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	11.300	0,00	0,00	11.300,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	9.800	0,00	0,00	9.800,00	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	23.400	722.700	10.100	11.700	0	41
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	7.800	326.100	5.000	5.800	0	
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	7.800	326.100	5.100	5.900	0	
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	7.800	70.500	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	400	0	0	0	46
	51103.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	400	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**23.400**	**723.100**	**10.100**	**11.700**	**0**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.900	723.000	10.000	11.600	0	52
	51103.5261100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vorbereitende Untersuchungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	0	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	7.900	10.000	7.000	8.600	0	
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	10.000	710.000	0	0	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	0	56
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	0,00	500	100	100	100	0	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**23.400**	**723.100**	**10.100**	**11.700**	**0**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	23.400	722.700	10.100	11.700	0	61
	51103.6171000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	7.800	326.100	5.000	5.800	0	
	51103.6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	7.800	326.100	5.100	5.900	0	
	51103.6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	7.800	70.500	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	400	0	0	0	660-668
	51103.6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	400	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**23.400**	**723.100**	**10.100**	**11.700**	**0**	
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.900	723.000	10.000	11.600	0	72-73
	51103.7261100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen vorbereitende Untersuchungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	0	
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	0,00	7.900	10.000	7.000	8.600	0	
	51103.7264100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	10.000	710.000	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500	100	100	100	0	7600-7694, 7696-7699
	51103.7636000 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	100	100	100	0	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**23.400**	**723.100**	**10.100**	**11.700**	**0**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.300	32.300	0	0	0	681
	51103.6814100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für den SoPo Anlagevermögen	0,00	13.400	11.200	0	0	0	
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	0,00	13.400	11.300	0	0	0	
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	0,00	13.500	9.800	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**0,00**	**40.300**	**32.300**	**0**	**0**	**0**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	36.000	40.900	0	0	0	788
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0,00	36.000	40.900	0	0	0	
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**0,00**	**36.000**	**40.900**	**0**	**0**	**0**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**0,00**	**4.300**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**0,00**	**4.300**	**-8.600**	**0**	**0**	**0**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	8.600	0	0	0	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	4.300	0	0	0	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0,00**	**-4.300**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**0,00**	**-4.300**	**8.600**	**0**	**0**	**0**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	0	4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	23.400	722.700	10.100	11.700	0	41
	51103.4171000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	7.800	326.100	5.000	5.800	0	
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	7.800	326.100	5.100	5.900	0	
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	7.800	70.500	0	0	0	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	400	0	0	0	46
	51103.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	400	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**23.400**	**723.100**	**10.100**	**11.700**	**0**	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.900	723.000	10.000	11.600	0	52
	51103.5261100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vorbereitende Untersuchungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	0	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	7.900	10.000	7.000	8.600	0	
	51103.5264100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Freilegung von Grundstücken	0,00	10.000	710.000	0	0	0	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	53
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	0	56
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	0,00	500	100	100	100	0	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**23.400**	**723.100**	**10.100**	**11.700**	**0**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	473-479
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

4. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar

- Lübsche Burg -

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014
- Lübsche Burg -

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	226.300 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	226.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	226.300 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	226.300 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	769.300 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.048.600 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-279.300 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	0 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 EUR

§ 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 2014 – Lübsche Burg –

4.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2014 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von 226,3 T€ geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,3
- Erträge der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Erträge	166,0
Summe der laufenden Erträge aus der Verwaltungstätigkeit	226,3
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**226,3**

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,3
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	0,0
- privatrechtliche Leistungsentgelte	0,0
- Kostenerstattungen	0,0
- Bestandsveränderungen	0,0
- sonstige laufende Einzahlungen	166,0
Summe der laufenden Einzahlungen aus der Verwaltungstätigkeit	**226,3**
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**226,3**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen
In dieser Position ist der Eigenanteil der Hansestadt Wismar geplant.

Sonstige laufende Erträge/sonstige laufende Einzahlungen
Die sonstigen laufenden Erträge vereinen Erlöse vom Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb, den Stadtwerken sowie Zinserträge.

Die **Gesamtaufwendungen** betragen **226,3 TEUR.**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,3
- 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	**226,3**
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**226,3**

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalauszahlungen	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225,3
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	1,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**226,3**
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**226,3**

<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 471,3 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 2014 von insgesamt 1.048,6 TEUR in der Lübschen Burg eingesetzt:

Erschließung Planstraße IV	147,9 TEUR
Pflegeheim	169,7 TEUR
Rückbau II.BA Technisches Landesmuseum	731,0 TEUR

Investitionsplan Lübsche Burg

Maßnahme-Nr.: 000 Gesamtinvestitionen Lübsche Burg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	47.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.048.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.001.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 001 Technisches Landesmuseum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	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 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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	

Maßnahme-Nr.: 002 Planstraße IV

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	47.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	147.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	147.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314100	15.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	15.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	15.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-100.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	147.900	0,00	0,00	147.900,00	
51103. 2314100	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für AV	15.600	0,00	0,00	15.600,00	
51103. 2314200	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für AV	15.700	0,00	0,00	15.700,00	
51103. 2314300	Sonderposten aus Zuwendungen vom öffentlichen Bereich von der Gemeinde für AV	15.800	0,00	0,00	15.800,00	

Maßnahme-Nr.: 003 Pflegeheim

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	169.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-169.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	169.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2313100	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-169.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	169.700	0,00	0,00	169.700,00	
51103. 2313100	Sonderposten aus Zwendungen von Eigenbetrieben	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 004 Altlastenbeseitigung MI-Fläche

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	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 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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	

Maßnahme-Nr.: 005 Rückbau II.BA Technisches Landesmuseum

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	731.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-731.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan Lübsche Burg

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	731.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-731.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
51103. 1424000	Vorräte - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen - Städtebauliches Sondervermögen: Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	731.000	0,00	0,00	731.000,00	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	60.300	0	0	0	41
	51103.4174300 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	0	60.300	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800.100	166.000	1.500	0	0	46
	51103.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.200	1.500	0	0	
	51103.4674000 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen aus Verkaufserlösen privat nutz- bare Objekte -Verkaufserlöse	0,00	710.000	0	0	0	0	
	51103.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	88.600	164.800	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**800.100**	**226.300**	**1.500**	**0**	**0**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	433.700	225.300	64.000	0	0	52
	51103.5261100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vorbereitende Untersuchungen	0,00	23.000	26.300	3.000	0	0	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	95.000	100.000	61.000	0	0	
	51103.5262100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	0,00	8.000	2.000	0	0	0	
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	307.700	97.000	0	0	0	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	0	0	56
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	0,00	1.000	1.000	500	0	0	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**434.700**	**226.300**	**64.500**	**0**	**0**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**365.400**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**365.400**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**365.400**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**0,00**	**365.400**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**365.400**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**365.400**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	365.400	365.400	302.400	302.400	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	365.400	365.400	302.400	302.400	302.400	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	60.300	0	0	0	61
	51103.6174300 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	0	60.300	0	0	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	798.600	166.000	1.500	0	0	660-668
	51103.6629000 Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	1.200	1.500	0	0	
	51103.6670000 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen	0,00	88.600	164.800	0	0	0	
	51103.6674000 Sonstige Einzahlungen städtebauliches Sondervermögen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	0,00	710.000	0	0	0	0	
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**798.600**	**226.300**	**1.500**	**0**	**0**	
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	433.700	225.300	64.000	0	0	72-73
	51103.7261100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen vorbereitende Untersuchungen	0,00	23.000	26.300	3.000	0	0	
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	0,00	95.000	100.000	61.000	0	0	
	51103.7262100 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	0,00	8.000	2.000	0	0	0	
	51103.7264900 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	307.700	97.000	0	0	0	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	500	0	0	7600-7694, 7696-7699
	51103.7636000 Geschäftsauszahlungen - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	500	0	0	
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**434.700**	**226.300**	**64.500**	**0**	**0**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**0,00**	**363.900**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**0,00**	**363.900**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**0,00**	**363.900**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	149.700	471.300	0	0	0	681
	51103.6814100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Bund für den SoPo Anlagevermögen	0,00	40.500	15.600	0	0	0	
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	0,00	40.500	15.700	0	0	0	
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	0,00	68.700	15.800	0	0	0	
	51103.6814310 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen nicht förderfähig	0,00	0	424.200	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	298.000	0	0	0	685
	51103.6851000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	298.000	0	0	0	
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**0,00**	**149.700**	**769.300**	**0**	**0**	**0**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	1.608.000	1.048.600	0	0	0	788
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0,00	1.608.000	1.048.600	0	0	0	
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**0,00**	**1.608.000**	**1.048.600**	**0**	**0**	**0**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**0,00**	**-1.458.300**	**-279.300**	**0**	**0**	**0**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**0,00**	**-1.094.400**	**-279.300**	**-63.000**	**0**	**0**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	1.094.400	279.300	63.000	0	0	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0,00**	**1.094.400**	**279.300**	**63.000**	**0**	**0**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**0,00**	**1.094.400**	**279.300**	**63.000**	**0**	**0**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	0	-1.094.400	-1.373.700	-1.436.700	-1.436.700	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	-1.094.400	-1.373.700	-1.436.700	-1.436.700	-1.436.700	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	60.300	0	0	0	41
	51103.4174300 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	0	60.300	0	0	0	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	800.100	166.000	1.500	0	0	46
	51103.4629000 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.500	1.200	1.500	0	0	
	51103.4674000 Sonstige Erträge städtebau- liches Sondervermögen aus Verkaufserlösen privat nutz- bare Objekte -Verkaufserlöse	0,00	710.000	0	0	0	0	
	51103.4690000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	88.600	164.800	0	0	0	
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**800.100**	**226.300**	**1.500**	**0**	**0**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	darunter:							
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	433.700	225.300	64.000	0	0	52
	51103.5261100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vorbereitende Untersuchungen	0,00	23.000	26.300	3.000	0	0	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	95.000	100.000	61.000	0	0	
	51103.5262100 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen des Grundstücksverkehrs	0,00	8.000	2.000	0	0	0	
	51103.5264900 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Sonstige Ordnungsmaßnahmen	0,00	307.700	97.000	0	0	0	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	53
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	500	0	0	56
	51103.5637000 Geschäftsaufwendungen - Bankgebühren - Kontoführung	0,00	1.000	1.000	500	0	0	
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**434.700**	**226.300**	**64.500**	**0**	**0**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**365.400**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	473-479
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**365.400**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**365.400**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**0,00**	**365.400**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**365.400**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**365.400**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

5. Städtebauliches Sondervermögen der Hansestadt Wismar

- Kagenmarkt -

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014
– Kagenmarkt –

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	75.000 EUR
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	75.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c)	das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR
	die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	75.000 EUR
	die ordentlichen Auszahlungen auf	75.000 EUR
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	815.000 EUR
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	815.000 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 5 Eigenkapital

Der (vorläufige) Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres betrug	0 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 EUR

§ 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 2014 – Kagenmarkt –

5.1.1. Wesentliche Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen

Für den Haushalt 2014 sind ordentliche **Erträge** in Höhe von 75,0 T€ geplant. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,0
- 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	75,0
- Zinsertäge und sonstige Finanzertäge	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Erträge	**75,0**

Im **Finanzhaushalt** sind geplant:

	Angaben in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	0,0
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,0
- 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	75,0
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Einzahlungen	**75,0**

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 **75,0 TEUR.**

Die Gesamtaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Angaben in TEUR
- Personalaufwendungen	0,0
- Versorgungsaufwendungen	0,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,0
- 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	**75,0**
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen	**75,0**

Im **Finanzhaushalt** gliedern sich die Auszahlungen wie folgt:

	Angaben in TEUR
- Personalausgaben	0,0
- Versorgungsauszahlungen	0,0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	0,0
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,0
- sonstige laufende Auszahlungen	0,0
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	**75,0**
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,0
Gesamtsumme der ordentlichen Auszahlungen	**75,0**

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 Erörterung der beabsichtigten Sanierung,
- die sonstigen Aufwendungen des Grundstücksverkehrs

enthalten.

Im Finanzhaushalt sind weiterhin Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 815,0 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 2014 von insgesamt 815,0 TEUR am Kagenmarkt eingesetzt:

Prof.-Frege-Str. I.BA	650,0 TEUR
Prof.-Frege-Str. II.BA	50,0 TEUR
Freiwillige Feuerwehr	115,0 TEUR

Investitionsplan Kagenmarkt

Maßnahme-Nr.: 005 SSV Kagenmarkt

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	815.000	2.173.000	450.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	815.000	2.173.000	450.000	353.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	47.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Maßnahme-Nr.: 053 Talliner Straße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	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 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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	

Investitionsplan Kagenmarkt

Maßnahme-Nr.: 056 Prof.-Frege-Str. III.BA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	50.000	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	353.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	47.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51103.1424000	0	0	50.000	353.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314200	0	0	25.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314300	0	0	7.500	60.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
51103.2314310	0	0	17.500	140.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	47.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	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	
51103. 2314310	Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden für nicht förder fähige Kosten	0	0,00	0,00	0,00	

Ergebnishaushalt								Erläuterungen
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	65.000	75.000	112.000	57.000	38.000	41
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	48.700	63.800	95.200	48.500	32.300	
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	16.300	11.200	16.800	8.500	5.700	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigenund unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	46
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**65.000**	**75.000**	**112.000**	**57.000**	**38.000**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	75.000	112.000	57.000	38.000	52
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	51103.5261220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Städtebauliche Planung - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	1.000	0	1.000	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	51.000	72.000	108.000	54.000	34.000	
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierteAufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	5300-5393, 5395-5399
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	5394
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**65.000**	**75.000**	**112.000**	**57.000**	**38.000**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591

	Ergebnishaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklage(Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundeneErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenenErgebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
nachrichtlich								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0	
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	0	0	0	0	0	

Finanzhaushalt								Erläuterungen
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Konto-nummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	60
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	65.000	75.000	112.000	57.000	38.000	61
	51103.6172000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	48.700	63.800	95.200	48.500	32.300	
	51103.6174000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	16.300	11.200	16.800	8.500	5.700	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	62
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	640-641
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	642, 648
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	652
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	660-668
10	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**65.000**	**75.000**	**112.000**	**57.000**	**38.000**	
11	– Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	71
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	75.000	112.000	57.000	38.000	72-73
	51103.7261000 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	51103.7261220 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Städtebauliche Planung Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	1.000	0	1.000	
	51103.7261300 Auszahlungen für städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger sonstiger Beauftragter	0,00	51.000	72.000	108.000	54.000	34.000	
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	74
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0	0	0	0	0	75
16	– Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7600-7694, 7696-7699
17	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)**	**0,00**	**65.000**	**75.000**	**112.000**	**57.000**	**38.000**	
18	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	67
20	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	77
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein -und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	669
24	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	7695
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Summe der Nummern 22 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	510.500	815.000	2.173.000	450.000	400.000	681
	51103.6814200 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich vom Land für den SoPo Anlagevermögen	0,00	335.200	416.700	510.500	202.500	200.000	
	51103.6814201 Investitionszuwendungen Land (§20 FAG) Sonderbedarfs- zuweisungen	0,00	0	0	1.002.000	0	0	
	51103.6814300 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom öffentlichen Bereich von de Gemeinde für den SoPo Anlagevermögen	0,00	175.300	185.800	640.500	67.500	60.000	
	51103.6814310 Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen vom öffentlichen B ereich von der Gemeinde für de n SoPo Anlagevermögen nicht fö rderfähig	0,00	0	212.500	20.000	180.000	140.000	
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	682
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	684
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	685
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	686
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	687
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	688
34	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)**	**0,00**	**510.500**	**815.000**	**2.173.000**	**450.000**	**400.000**	
35	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	781, 784
36	– Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	785
37	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	786
38	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	787
39	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	544.400	815.000	2.173.000	450.000	353.000	788
	51103.7882110 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Unfertige Erzeugnisse - Bestandserhöhung von privat nutzbaren Objekten	0,00	544.400	815.000	2.173.000	450.000	353.000	
39a	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	789
40	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39a)**	**0,00**	**544.400**	**815.000**	**2.173.000**	**450.000**	**353.000**	
41	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)**	**0,00**	**-33.900**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	
42	**Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)**	**0,00**	**-33.900**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	691-692
44	– Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	791-792
45	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	693-694
47	– Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	793-794

	Finanzhaushalt							Erläuterungen
		Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
48	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	33.900	0	0	0	0	
50	– Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	47.000	
51	**Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)**	**0,00**	**33.900**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**	
52	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)**	**0,00**	**33.900**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**	
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	699100-699900
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	0	0	0	0	0	799100-799900
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	0	0	0	0	0	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0	
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0	
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres	0,00	16.766	-17.134	-17.134	-17.134	-17.134	
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsvorjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	16.766,13	-17.134	-17.134	-17.134	-17.134	29.866	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	40
	darunter:							
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0	4011
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0	4012
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	4013
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0	4021
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	4022
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0	403
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4052
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0	40541
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	65.000	75.000	112.000	57.000	38.000	41
	51103.4172000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	48.700	63.800	95.200	48.500	32.300	
	51103.4174000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	16.300	11.200	16.800	8.500	5.700	
	darunter:							
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	411
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	412
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	413
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	414
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	4161
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	4162
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	42
	darunter:							
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	421
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	422
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	423
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0	424
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0	425
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0	426
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	427
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	43
	darunter:							
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0	431
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441, 443-445
	darunter:							
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	441
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	442, 448
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
	– Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	452
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0	46
	darunter:							
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	461
10	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)**	**0,00**	**65.000**	**75.000**	**112.000**	**57.000**	**38.000**	
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50
	darunter:							

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	507
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	51
	darunter:							
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	515
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	65.000	75.000	112.000	57.000	38.000	52
	51103.5261000 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Maßnahmen der Vorbereitung	0,00	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	51103.5261220 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Städtebauliche Planung - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	1.000	0	1.000	
	51103.5261300 Sonstige Aufwendungen Städtebauliches Sondervermögen Vergütung Sanierungsträger / sonstiger Beauftragter	0,00	51.000	72.000	108.000	54.000	34.000	
	darunter:							
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0	522
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0	523
14	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	53
15	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	
16	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	54
	darunter:							
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	541
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	542
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0	5431
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	5441
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0	54421
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	54422
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	5443
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	5449
17	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	55
	darunter:							
	17.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	551
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0	552
	17.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	553
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0	554
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	555
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0	556
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	557
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0	558
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	559
18	– Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	56
19	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)**	**0,00**	**65.000**	**75.000**	**112.000**	**57.000**	**38.000**	
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	47
	darunter:							
	21.1 Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	471-472
	21.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	473-479
22	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	57
	darunter:							
	22.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	571-578
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	579
23	**Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
24	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt								Erläuterung
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse 2012	Ansätze einschl. Nachträge 2013	Ansatz 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016	Planungsdaten 2017	Kontonummer
		in €						
		1	2	3	4	5	6	
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	491
26	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	591
27	**Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
28	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
29	– Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	592
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0	492
	darunter:							
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	4922
31	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	– Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	593
33	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0	493
34	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
35	– Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	594
36	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0	494
37	**Jahrsergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
nachrichtlich:								
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr							
39	Ergebnisvortrag (§ 47 Abs. 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38)							

Vorlage	**Nr.:**	**VO/2014/0855**
Federführend: 03 Beteiligungsverwaltung	Status:	öffentlich
	Datum:	20.02.2014
Beteiligt: 20 AMT FÜR FINANZVERWALTUNG	Verfasser:	Vehlhaber, Siegfried

Erhöhung der jährlichen Förderung des Technischen Landesmuseums durch die Hansestadt Wismar

Beratungsfolge:

Status	Datum	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	04.03.2014	Ausschuss für Wirtschaft und kommunale Betriebe	Vorberatung
Öffentlich	27.03.2014	Bürgerschaft der Hansestadt Wismar	Entscheidung

---

Beschlussvorschlag: Die Hansestadt Wismar fördert das Technische Landesmuseum mit einem jährlichen Betrag von bis zu 150.000,00 Euro.

Begründung:

Die neue Ausstellung „phanTECHNIKUM“ wurde am 01.12.2012 in Betrieb genommen. Auf ca. 2.800 qm Ausstellungsfläche werden in einem eigens hierfür hergerichteten Gebäude historische technische Objekte präsentiert, die in die Themenbereiche Feuer, Wasser und Luft eingeteilt sind. Ergänzt werden sie von Experimentier- und Mitmach-Stationen, die die genannten Elemente und verschiedene Naturgesetze sowie technische Effekte für die Besucher erlebbar machen.

Für den Aufbau der Ausstellung „phanTECHNIKUM“ hat die TLM Betriebs GmbH seit ihrem ersten vollen Geschäftsjahr 2009 im Rahmen einer Projektförderung vom Ministerium für Bildung Wissenschaft und Kultur des Landes M-V einen Förderbetrag in Höhe von 150.000 € erhalten. Dieser Zuschuss wurde von Seiten des Landes im Geschäftsjahr 2013 auf 175.000,00 Euro aufgestockt. Zusammen mit dem Zuschuss der Hansestadt Wismar in Höhe von 100.000 € ergab sich eine Gesamtförderung von 275.000 €. Trotz der ca. 47.000 Besucher und Einnahmen in Höhe von ca. 195.000 € konnte eine Kostendeckung nicht erreicht werden. Die TLM Betriebs GmbH wird das Geschäftsjahr 2013 voraussichtlich mit einem Fehlbetrag von 55.000 € abschließen.

Diese Entwicklung voraussehend wurden frühzeitig Gespräche mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur geführt. Ziel war es, eine Förderung durch das Ministerium in Höhe von 400.000,00 Euro zu erreichen. Gemeinsam mit der Förderung der Hansestadt Wismar und den Einnahmen aus dem Besuch der Ausstellung wäre dann eine finanzielle Ausstattung gegeben, die neben der Absicherung der betriebswirtschaftlich notwendigen Aufwendungen auch eine Fortentwicklung und Erneuerung der Ausstellung garantieren würde.

Durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur wurde unserem Antrag nicht in voller Höhe stattgegeben. Das Ministerium stellte uns eine Förderung in Höhe von 250.000,00 € in Aussicht. Dieses verbunden mit der Forderung, dass die Hansestadt Wismar dauerhaft einen Finanzierungsanteil von 150.000,00 € für die Technische Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gGmbH absichert. (siehe Anlage Schreibendes Ministeriums vom 05.02.2014)

Die TLM Betriebs GmbH ist gemeinsam mit der Hansestadt Wismar bemüht, die zusätzlichen 50.000,00 € über das Einwerben von Sponsoring-Mitteln aufzubringen. Dazu wurden in den letzten Wochen Gespräche mit der Beteiligungsgesellschaften der HWI geführt. Derzeit gehen wir davon aus,

dass ca. 20.000,00 Euro an Sponsoring-Mitteln zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Demzufolge sieht der Haushaltsplan eine Aufstockung der mit Bürgerschaftsbeschluss 0362-30/07/I beschlossenen Zuwendung um 30.000,00 € auf 130.000,00 € vor.

Unter diesen Voraussetzungen ist der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb im Geschäftsjahr 2014 gesichert. Für das zweite Geschäftsjahr nach Ausstellungseröffnung wird mit einem Jahresergebnis von ca. 2.000,00 € gerechnet.

Für die Zukunft ist eine Erhöhung des Förderbetrages des Landes notwendig, um die laufenden Betriebs- und Personalkosten auch in Zukunft zu decken und die Ausstellung in einem qualitativ hochwertigen Zustand erhalten zu können. Dazu sind neben der Förderung der Hansestadt Wismar mit jährlich 150.000,00 € ab 2015 mindestens 350.000,00 € an Fördermitteln des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern notwendig.

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

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

	Keine finanziellen Auswirkungen
	Finanzielle Auswirkungen gem. Ziffern 1 - 3

1. Finanzielle Auswirkungen für das laufende Haushaltsjahr

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	62608.5412000	Aufwand in Höhe von	130.000,00 €

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	62608.5412000	Auszahlung in Höhe von	130.000,00 €

Deckung

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

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

2. Finanzielle Auswirkungen für das Folgejahr / für Folgejahre

Ergebnishaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Ertrag in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	62608.5412000	Aufwand in Höhe von	150.000,00 €

Finanzhaushalt

Produktkonto /Teilhaushalt:		Einzahlung in Höhe von	
Produktkonto /Teilhaushalt:	62608.541200	Auszahlung in Höhe von	150.000,00 €

Deckung

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

Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen für das 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
X	freiwillig
X	eine Erweiterung
	Vorgeschrieben durch:

Anlage/n:
Schreibendes Ministeriums vom 05.02.2014
Mail des Ministeriums vom 30.01.2014

Der Bürgermeister

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

12. FEB. 2014 1080

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
D-19048 Schwerin

Technisches Landesmuseum
Mecklenburg-Vorpommern gemeinnützige
Betriebsgesellschaft mbH
Geschäftsführung
Zum Festplatz 8
23966 Wismar

Bearbeitet von: Proft, Angelika
Telefon: +49 385 588-7411
E-Mail: A.Proft@bm.mv-regierung.de
Az: VII 3551-01/004-2014/11
Schwerin, den 5. Februar 2014

Kulturförderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2014
Ihr Antrag auf Projektförderung vom 4.11.2013, Änderungsantrag 30.01.2014
Posteingang

Sehr geehrter Herr Dr. Fanger,

hiermit bestätige ich den Eingang des o.g. Änderungsantrages auf eine Projektförderung mit Anschreiben vom 30.01.2014. Eine abschließende Bearbeitung ist leider nicht möglich, da die Unterlagen unvollständig sind. Daher bitte um Nachreichung folgender Unterlagen:

- Zusicherung der Hansestadt Wismar über einen dauerhaften Finanzierungsanteil von 150.000 Euro für das Phantechnikum
- Nachweis der sonstigen öffentlichen Zuwendung (BVA Bonn)
- Nachweis der Eigenmittel
- Untersetzung aller Ausgabepositionen (sowohl der Personal- als auch der Sachausgaben) im Finanzierungsplan.

Im Anschreiben vom 30.01.2014 weisen Sie darauf hin, dass der Antrag zur institutionellen Förderung noch nicht beschieden ist.
Mit Schreiben der TLM Betriebs GmbH vom 30.11.2012 und Schreiben der Hansestadt Wismar vom 21.01.2013 wird formlos eine institutionelle Förderung ab dem Haushaltsjahr 2014 beantragt. Hierzu verweise ich auf die im Dezember 2013 fernmündlich mit Herrn Mothes geführten Gespräche, in denen er Ihnen bereits mitgeteilt hat, dass eine institutionelle Förderung durch das Land Mecklenburg-Vorpommern abgelehnt wird.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Angelika Proft

Von: Henrik Fanger
An: Vehlhaber, Siegfried
Datum: 20.02.2014 14:39
Betreff: Wtrlt: Phantechnikum

Zur Info.

Gruß

Henrik

>>> "Schumacher, Katerina" <K.Schumacher@bm.mv-regierung.de> 30.01.2014 10:26 >>>
Sehr geehrter Herr Fanger,

Bezugnehmend auf unsere Telefonate in o.g. Angelegenheit übersende ich Ihnen hiermit die Hinweise für eine notwendige Erklärung der Hansestadt Wismar:
Die Hansestadt Wismar sichert dauerhaft einen Finanzierungsanteil von 150.000 Euro pro Jahr für die Technische Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern gGmbH zu. Sollten hierfür in Frage kommende Beiträge Dritter aus bisher nicht absehbaren Gründen entfallen, tritt die Hansestadt Wismar vollumfänglich in den Finanzierungsanteil von 150.000 Euro ein.

Der auf dieser Grundlage angepasste Kosten- und Finanzierungsplan wird nach Vorliegen im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur geprüft.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Katerina Schumacher

Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werderstraße 124
19055 Schwerin
Tel.: 0385 - 588 7430
Fax: 0385 - 588 7087